

Adatellenőrző kód: -50-3a-5475-205f-7b-49-2a-68-37-1041-401a-65-26-3723f

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 19<br>megye/<br>vármegye | 9209<br>pénzügyi körzet | 00<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 811174<br>PIR-törzsszám | 1248<br>szektor      | 841215<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS GAZDASÁGI SZERVEZETE ÉS SZOCIÁLIS-, CSALÁDSEGÍTŐ-,  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

8516 Kemeneshőgyész Kossuth utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                                           |                                                                                     |                                           |                                           |   |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| típus                                     | év                                                                                  | hónap                                     | naptól                                    | - | hónap                                     | napig                                     |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | - | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                       |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 174 101 532         | 200 312 210            | 0                                                                                | 200 312 210                                                                               | 270 000 000                                                                              | 0                                                                                                 | 200 312 210        |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 6 000 000           | 10 348 172             | 0                                                                                | 10 348 172                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 348 172         |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 1 350 000           | 1 950 000              | 0                                                                                | 1 950 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 950 000          |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 1 500 000           | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 182 951 532         | 212 610 382            | 0                                                                                | 212 610 382                                                                               | 270 000 000                                                                              | 0                                                                                                 | 212 610 382        |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 8 500 000           | 8 628 639              | 0                                                                                | 8 628 639                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 628 639          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 8 500 000           | 8 628 639              | 0                                                                                | 8 628 639                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 628 639          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>191 451 532</b>  | <b>221 239 021</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>221 239 021</b>                                                                        | <b>270 000 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>221 239 021</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>24 888 700</b>   | <b>28 419 918</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>28 419 918</b>                                                                         | <b>42 000 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>28 419 918</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 28 419 918         |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 150 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 2 800 000           | 2 997 999              | 0                                                                                | 2 997 999                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 997 999          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 2 950 000           | 2 997 999              | 0                                                                                | 2 997 999                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 997 999          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 300 000             | 300 000                | 0                                                                                | 56 058                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 56 058             |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 500 000             | 133 793                | 0                                                                                | 57 983                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 57 983             |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 800 000             | 433 793                | 0                                                                                | 114 041                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 114 041            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 400 000             | 1 204 922              | 372 049                                                                          | 218 666                                                                                   | 381 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 218 666            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                  | 200 000             | 200 000                | 0                                                                                | 9 285                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 285              |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                   | 600 000             | 1 404 922              | 372 049                                                                          | 227 951                                                                                   | 381 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 227 951            |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                             | 65 000 000          | 62 943 438             | 0                                                                                | 62 935 673                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 62 935 673         |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                 | 100 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 100 000             | 412 165                | 0                                                                                | 412 165                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 412 165            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 350 000             | 720 000                | 0                                                                                | 720 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 720 000            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                    | 2 000 000           | 2 435 655              | 0                                                                                | 2 232 657                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 232 657          |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 11 580             |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                  | 68 150 000          | 67 916 180             | 372 049                                                                          | 66 528 446                                                                                | 381 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 66 528 446         |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 5 000 000           | 7 178 978              | 0                                                                                | 7 178 978                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 178 978          |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                            | 5 000 000           | 7 178 978              | 0                                                                                | 7 178 978                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 178 978          |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 9 525 000           | 7 949 411              | 100 455                                                                          | 7 654 973                                                                                 | 102 870                                                                                  | 0                                                                                                 | 7 654 973          |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 0                   | 250 000                | 0                                                                                | 2                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2                  |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                | 9 525 000           | 8 199 411              | 100 455                                                                          | 7 654 975                                                                                 | 102 870                                                                                  | 0                                                                                                 | 7 654 975          |
| 64                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                         | <b>86 425 000</b>   | <b>86 726 361</b>      | <b>472 504</b>                                                                   | <b>84 474 439</b>                                                                         | <b>483 870</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                          | <b>84 474 439</b>  |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                  | 89 710 733          | 89 710 733             | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                        | 89 710 733          | 89 710 733             | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10          |
| 182                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)           | 0                   | 300 000                | 0                                                                                | 250 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 250 000     |
| 185                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 250 000     |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 89 710 733          | 90 010 733             | 0                                                                                | 250 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 250 000     |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 275 590                | 0                                                                                | 275 590                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 275 590     |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                   | 74 409                 | 0                                                                                | 74 409                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 74 409      |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 0                   | 349 999                | 0                                                                                | 349 999                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 349 999     |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 392 475 965         | 426 746 032            | 472 504                                                                          | 334 733 377                                                                               | 312 483 870                                                                              | 0                                                                                                 | 334 733 377 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                               |                     |                        |                                          |                                                  |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                      | 3                                                                             | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8          |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                         | 49 561 738          | 54 211 495             | 54 771 473                               | 0                                                | 54 080 753 |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0                   | 0                      | 152                                      | 0                                                | 152        |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 0                   | 0                      | 152                                      | 0                                                | 152        |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 0                   | 475 108                | 475 108                                  | 0                                                | 475 108    |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)        | 49 561 738          | 54 686 603             | 55 246 733                               | 0                                                | 54 556 013 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                  | 49 561 738          | 54 686 603             | 55 246 733                               | 0                                                | 54 556 013 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 93 158 552          | 103 523 795            | 103 523 795                              | 0                                                | 103 523 795 |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 93 158 552          | 103 523 795            | 103 523 795                              | 0                                                | 103 523 795 |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 249 755 675         | 268 535 634            | 268 535 634                              | 0                                                | 268 535 634 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 342 914 227         | 372 059 429            | 372 059 429                              | 0                                                | 372 059 429 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 342 914 227         | 372 059 429            | 372 059 429                              | 0                                                | 372 059 429 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                 |                    |                                           |                                |                                               |                             |                                            |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                      | Összesen           | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 102031 Idősek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                | 200 312 210        | 0                                         | 5 042 319                      | 0                                             | 195 269 891                 | 0                                          | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                          | 10 348 172         | 0                                         | 0                              | 0                                             | 10 348 172                  | 0                                          | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                 | 1 950 000          | 0                                         | 0                              | 0                                             | 1 950 000                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                        | 212 610 382        | 0                                         | 5 042 319                      | 0                                             | 207 568 063                 | 0                                          | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                          | 8 628 639          | 0                                         | 0                              | 0                                             | 8 628 639                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                     | 8 628 639          | 0                                         | 0                              | 0                                             | 8 628 639                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                        | <b>221 239 021</b> | <b>0</b>                                  | <b>5 042 319</b>               | <b>0</b>                                      | <b>216 196 702</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>           | <b>28 419 918</b>  | <b>0</b>                                  | <b>603 042</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>27 816 876</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                         | 28 419 918         | 0                                         | 603 042                        | 0                                             | 27 816 876                  | 0                                          | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                          | 2 997 999          | 0                                         | 0                              | 579 938                                       | 2 418 061                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                              | 2 997 999          | 0                                         | 0                              | 579 938                                       | 2 418 061                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                | 56 058             | 0                                         | 0                              | 0                                             | 56 058                      | 0                                          | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                       | 57 983             | 0                                         | 0                              | 0                                             | 57 983                      | 0                                          | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                     | 114 041            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 114 041                     | 0                                          | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                       | 218 666            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 218 666                     | 0                                          | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                            | 9 285              | 0                                         | 0                              | 0                                             | 9 285                       | 0                                          | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)                                                           | 227 951            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 227 951                     | 0                                          | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                       | 62 935 673         | 0                                         | 0                              | 62 704 130                                    | 0                           | 231 543                                    | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                | 412 165            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 412 165                     | 0                                          | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                              | 720 000            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 720 000                     | 0                                          | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                              | 2 232 657          | 0                                         | 0                              | 81 633                                        | 2 151 024                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                 | 11 580             | 0                                         | 0                              | 0                                             | 11 580                      | 0                                          | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                            | 66 528 446         | 0                                         | 0                              | 62 785 763                                    | 3 511 140                   | 231 543                                    | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                    | 7 178 978          | 0                                         | 0                              | 40 310                                        | 7 138 668                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 7 178 978          | 0                                         | 0                              | 40 310                                        | 7 138 668                   | 0                                          | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 7 654 973          | 0                                         | 0                              | 6 766 355                                     | 826 101                     | 62 517                                     | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 2                  | 0                                         | 0                              | 1                                             | 1                           | 0                                          | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 7 654 975          | 0                                         | 0                              | 6 766 356                                     | 826 102                     | 62 517                                     | 0                                                                                |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                   | <b>84 474 439</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>70 172 367</b>                             | <b>14 008 012</b>           | <b>294 060</b>                             | <b>0</b>                                                                         |
| 182                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                  | 250 000            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 0                           | 250 000                                    | 0                                                                                |
| 185                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                           | 250 000            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 0                           | 250 000                                    | 0                                                                                |
| 194                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>250 000</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>250 000</b>                             | <b>0</b>                                                                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                               |                    |                                           |                                |                                               |                             |                                            |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                    | Összesen           | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 102031 Idősek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                            | 275 590            | 0                                         | 0                              | 0                                             | 275 590                     | 0                                          | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)          | 74 409             | 0                                         | 0                              | 0                                             | 74 409                      | 0                                          | 0                                                                                |
| 205                                                 | <b>Beruházások<br/>(=195+196+198+199+200+202+204)<br/>(K6)</b>                | <b>349 999</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>349 999</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                         |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272)<br/>(K1-K8)</b> | <b>334 733 377</b> | <b>0</b>                                  | <b>5 645 361</b>               | <b>70 172 367</b>                             | <b>258 371 589</b>          | <b>544 060</b>                             | <b>0</b>                                                                         |
| 312                                                 | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                                   | <b>334 733 377</b> | <b>0</b>                                  | <b>5 645 361</b>               | <b>70 172 367</b>                             | <b>258 371 589</b>          | <b>544 060</b>                             | <b>0</b>                                                                         |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                        | 48                 | 0                                         | 2                              | 0                                             | 46                          | 0                                          | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                               |                    |                                                 |                                           |                                               |                             |                                                                      |                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                    | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                         | 54 080 753         | 0                                               | 0                                         | 48 973 633                                    | 5 102 820                   | 4 300                                                                | 0                                          | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 152                | 0                                               | 0                                         | 0                                             | 0                           | 0                                                                    | 152                                        | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 152                | 0                                               | 0                                         | 0                                             | 0                           | 0                                                                    | 152                                        | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 475 108            | 0                                               | 0                                         | 4                                             | 447 604                     | 0                                                                    | 27 500                                     | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>54 556 013</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>48 973 637</b>                             | <b>5 550 424</b>            | <b>4 300</b>                                                         | <b>27 652</b>                              | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>54 556 013</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>48 973 637</b>                             | <b>5 550 424</b>            | <b>4 300</b>                                                         | <b>27 652</b>                              | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 103 523 795        | 103 523 795                                     | 0                                         | 0                                             | 0                           | 0                                                                    | 0                                          | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 103 523 795        | 103 523 795                                     | 0                                         | 0                                             | 0                           | 0                                                                    | 0                                          | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   | 268 535 634        | 268 535 634                                     | 0                                         | 0                                             | 0                           | 0                                                                    | 0                                          | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)             | 372 059 429        | 372 059 429                                     | 0                                         | 0                                             | 0                           | 0                                                                    | 0                                          | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>372 059 429</b> | <b>372 059 429</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                  | <b>426 615 442</b> | <b>372 059 429</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>48 973 637</b>                             | <b>5 550 424</b>            | <b>4 300</b>                                                         | <b>27 652</b>                              | <b>0</b>                                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg       |
| 1                         | 2                                                    | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 54 556 013   |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 334 733 377  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -280 177 364 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 372 059 429  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 372 059 429  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 91 882 065   |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 91 882 065   |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 91 882 065   |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                     | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                              | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető             | 1                                                                         | 7 903 686                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 650 000                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető   | 1                                                                         | 3 558 471                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 5                                                                         | 18 773 397                                  | 0                                                 | 780 238                                                              | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 37                                                                        | 153 243 252                                 | 0                                                 | 9 255 934                                                            | 0                                   | 1 300 000               | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                             | 2                                                                         | 10 680 832                                  | 0                                                 | 312 000                                                              | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 75                                                                                                            | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>                                                              | <b>46</b>                                                                 | <b>194 159 638</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>10 348 172</b>                                                    | <b>0</b>                            | <b>1 950 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 115                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2                                                                         | 6 152 572                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 119                                                                                                           | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>                                                 | <b>2</b>                                                                  | <b>6 152 572</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 132                                                                                                           | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+<br/>99+105+111+119+131)</b>                      | <b>48</b>                                                                 | <b>200 312 210</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>10 348 172</b>                                                    | <b>0</b>                            | <b>1 950 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                             | 51                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                     |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                          | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 12                                                | Egyéb (...)                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6                                          | 41                                          | 0                                           | 47                           | 47               |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6                                          | 41                                          | 0                                           | 47                           | 47               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 6                                          | 41                                          | 0                                           | 47                           | 48               |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 4                                          | 41                                          | 0                                           | 45                           | 46               |
| 45                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 47                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4                                          | 41                                          | 0                                           | 45                           | 45               |
| 68                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 71                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                           | 0                                           | 2                            | 2                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                              |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                            | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                          | 592 447       | 0                 | 475 188        |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                    | 592 447       | 0                 | 475 188        |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                      | 592 447       | 0                 | 475 188        |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                         | 1 589 871     | 0                 | 727 200        |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                | 1 589 871     | 0                 | 727 200        |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                      | 1 857 948     | 0                 | 1 444 132      |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                   | 89 710 733    | 0                 | 89 710 733     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                       | 91 568 681    | 0                 | 91 154 865     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                              | 93 158 552    | 0                 | 91 882 065     |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                       | 2 372 319     | 0                 | 690 720        |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                    | 2 372 305     | 0                 | 690 720        |
| 77            | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 14            | 0                 | 0              |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                              | 2 372 319     | 0                 | 690 720        |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                              | 1 000 000     | 0                 | 0              |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                        | 1 000 000     | 0                 | 0              |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása          | 511 910       | 0                 | 0              |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                          | 1 511 910     | 0                 | 0              |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                             | 3 884 229     | 0                 | 690 720        |
| 165           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                       | 57 506 599    | 0                 | 0              |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                            | 57 506 599    | 0                 | 0              |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                    | 9 616 640     | 0                 | 0              |
| 172           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                             | 9 616 640     | 0                 | 0              |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                              | 67 123 239    | 0                 | 0              |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                             | 164 758 467   | 0                 | 93 047 973     |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                        | 15 890        | 0                 | 15 890         |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                   | 137 762 848   | 0                 | 157 996 338    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                | 20 233 490    | 0                 | -85 769 144    |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                               | 158 012 228   | 0                 | 72 243 084     |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                         | 5 982 932     | 0                 | 0              |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                          | 5 982 932     | 0                 | 0              |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                      | 763 307       | 0                 | 0              |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                     | 763 307       | 0                 | 0              |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                         | 6 746 239     | 0                 | 0              |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                     | 0             | 0                 | 20 804 889     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                              | 0             | 0                 | 20 804 889     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                 | 164 758 467   | 0                 | 93 047 973     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 45 150 822    | 0                 | 52 398 068     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 45 150 822    | 0                 | 52 398 068     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 237 845 163   | 0                 | 268 535 634    |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 17 859        | 0                 | 1 215 345      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 237 863 022   | 0                 | 269 750 979    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 2 613 741     | 0                 | 2 946 019      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 69 374 269    | 0                 | 68 629 688     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 71 988 010    | 0                 | 71 575 707     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 159 357 861   | 0                 | 228 862 122    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 7 793 780     | 0                 | 10 772 028     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 21 982 887    | 0                 | 30 829 678     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 189 134 528   | 0                 | 270 463 828    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 1 447 979     | 0                 | 392 849        |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 210 001       | 0                 | 65 485 945     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 20 233 326    | 0                 | -85 769 282    |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 164           | 0                 | 138            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 164           | 0                 | 138            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 164           | 0                 | 138            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 20 233 490    | 0                 | -85 769 144    |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0                                             | 8 062 503                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 8 062 503               |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 275 590                    | 0                                            | 275 590                 |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 275 590                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 275 590                 |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 275 590                                      | 0              | 275 590                    | 0                                            | 551 180                 |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 275 590                    | 0                                            | 275 590                 |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 275 590                    | 0                                            | 275 590                 |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 0                                             | 8 338 093                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 8 338 093               |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0                                             | 7 470 056                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 470 056               |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 392 849                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 392 849                 |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0                                             | 7 862 905                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 862 905               |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0                                             | 7 862 905                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 862 905               |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 475 188                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 475 188                 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 1 000 000                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 857 948                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 444 132                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 372 319                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 690 720                       | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 5 230 267                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 134 852                     | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 432 500 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                               | 5       |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2       |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 804 062 |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                     |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                          | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                   | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                                    | 93 158 552                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                     | 1 589 871                                                   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                                | 91 568 681                                                  |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)              | -1 276 487                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -334 733 377                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 426 615 442                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -103 523 795                                                |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     | -1 000 000                                                  |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                 | -1 000 000                                                  |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -511 910                                                    |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                                    | -9 616 640                                                  |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                           | -9 616 640                                                  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                                    | 763 307                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                     | 763 307                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                    | 91 882 065                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                            | 91 882 065                                                  |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                             | 89 710 733                                                  |