

Adatellenőrző kód: 6127-4c5b-7157-47-5f-3520-25-915-9554468-36-3a-29

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	9209 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

811174 PIR-törzsszám	1248 szektor	841215 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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

8513 Mihályháza Petőfi utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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)	270 141 610	270 141 610	0	260 594 093	810 000 000	0	260 594 093
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 500 000	10 500 000	0	8 173 475	0	0	8 173 475
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 600 000	0	1 450 000	0	0	1 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	2 500 000	1 271 642	1 228 358	0	0	1 228 358
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	500 000	358 643	141 357	0	0	141 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 241 610	291 241 610	1 630 285	271 587 283	810 000 000	0	271 587 283
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 813 000	10 813 000	0	6 741 170	0	0	6 741 170
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 813 000	10 813 000	0	6 741 170	0	0	6 741 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	302 054 610	302 054 610	1 630 285	278 328 453	810 000 000	0	278 328 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 965 000	36 965 000	0	35 733 019	111 000 000	0	35 733 019
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 733 019
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	227 030	0	227 030	0	0	227 030
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	4 793 403	0	4 525 092	0	0	4 525 092
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	5 020 433	0	4 752 122	0	0	4 752 122
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	329 906	0	329 906	0	0	329 906
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	249 549	0	0	249 549
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	829 906	0	579 455	0	0	579 455
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	65 000 000	64 563 213	0	63 672 118	0	0	63 672 118
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	645 283	0	0	645 283
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	300 000	0	276 220	0	0	276 220
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000	0	36 205	0	0	36 205
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 000 000	4 000 000	0	2 360 797	0	0	2 360 797
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 950 000	70 713 213	0	66 990 623	0	0	66 990 623
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	8 133 280	0	3 994 699	0	0	3 861 419
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 000 000	8 133 280	0	3 994 699	0	0	3 861 419
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000	8 303 168	0	7 995 791	0	0	7 995 791
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	250 000	0	131 111	0	0	131 111
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 500 000	8 553 168	0	8 126 902	0	0	8 126 902
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	93 250 000	93 250 000	0	84 443 801	0	0	84 310 521
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 642 312	12 642 312	0	2 447 908	0	0	2 447 908

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
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 642 312	12 642 312	0	2 447 908	0	0	2 447 908
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 642 312	12 642 312	0	2 447 908	0	0	2 447 908
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	659 905	0	659 905	0	0	659 905
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	140 095	0	71 094	0	0	71 094
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 000	89 000	0	35 311	0	0	35 311
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	889 000	889 000	0	766 310	0	0	766 310
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	445 800 922	445 800 922	1 630 285	401 719 491	921 000 000	0	401 586 211

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
195	Ellátási díjak (B405)	59 080 000	59 080 000	57 598 976	0	55 764 246
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	3 235	0	3 235
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	3 235	0	3 235
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	31 181	0	31 181
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	59 080 000	59 080 000	57 633 392	0	55 798 662
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	59 080 000	59 080 000	57 633 392	0	55 798 662

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)	2 068 210	2 068 210	2 068 210	0	2 068 210
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 068 210	2 068 210	2 068 210	0	2 068 210
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 652 712	384 652 712	346 906 932	0	346 906 932
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	386 720 922	386 720 922	348 975 142	0	348 975 142
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	386 720 922	386 720 922	348 975 142	0	348 975 142

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 594 093	0	4 886 800	0	255 707 293	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 173 475	0	0	0	8 173 475	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 228 358	0	0	0	1 228 358	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	141 357	0	0	0	141 357	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 587 283	0	4 886 800	0	266 700 483	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 741 170	0	0	0	6 741 170	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 741 170	0	0	0	6 741 170	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 328 453	0	4 886 800	0	273 441 653	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 733 019	0	583 180	0	35 149 839	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 733 019	0	583 180	0	35 149 839	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 030	0	0	0	227 030	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 525 092	0	0	3 289 200	1 235 892	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 752 122	0	0	3 289 200	1 462 922	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	329 906	0	0	0	329 906	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	249 549	0	0	0	249 549	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	579 455	0	0	0	579 455	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	63 672 118	0	0	63 672 118	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	645 283	0	0	0	645 283	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	276 220	0	0	0	276 220	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 205	0	0	0	36 205	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 360 797	0	0	47 175	2 313 622	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 000	0	0	0	6 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 990 623	0	0	63 719 293	3 271 330	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 861 419	0	0	0	3 861 419	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 861 419	0	0	0	3 861 419	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 995 791	0	0	7 392 406	603 385	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	131 111	0	0	5	131 106	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 126 902	0	0	7 392 411	734 491	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 310 521	0	0	74 400 904	9 909 617	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 447 908	2 447 908	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 447 908	2 447 908	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 447 908	2 447 908	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	659 905	0	0	0	659 905	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 094	0	0	0	71 094	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 311	0	0	0	35 311	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	766 310	0	0	0	766 310	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	401 586 211	2 447 908	5 469 980	74 400 904	319 267 419	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	401 586 211	2 447 908	5 469 980	74 400 904	319 267 419	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	57	0	2	0	55	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	55 764 246	0	48 674 590	7 089 656	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 235	0	0	1 052	2 183	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 235	0	0	1 052	2 183	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	31 181	0	3	31 178	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	55 798 662	0	48 674 593	7 121 886	2 183	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	55 798 662	0	48 674 593	7 121 886	2 183	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 068 210	2 068 210	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 068 210	2 068 210	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	346 906 932	346 906 932	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	348 975 142	348 975 142	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	348 975 142	348 975 142	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	404 773 804	348 975 142	48 674 593	7 121 886	2 183	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 798 662
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	401 586 211
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-345 787 549
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	348 975 142
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	348 975 142
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 187 593
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 187 593
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 187 593

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	10 562 280	0	0	0	450 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 588 600	0	0	0	200 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	38 508 698	0	552 000	0	250 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	193 530 811	0	7 621 475	0	100 000	1 369 715	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 294 904	0	0	0	450 000	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	55	254 485 293	0	8 173 475	0	1 450 000	1 369 715	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 108 800	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	6 108 800	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	57	260 594 093	0	8 173 475	0	1 450 000	1 369 715	0	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	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	50	0	56	56
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	6	50	0	56	56
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	6	50	0	56	57
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	4	50	0	54	55
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	50	0	54	54
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	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	633 437	0	654 863
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	633 437	0	654 863
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	633 437	0	654 863
49	C/II/1 Forintpénztár	34 485	0	483 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 485	0	483 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 033 725	0	2 704 573
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 033 725	0	2 704 573
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 068 210	0	3 187 593
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 111 420	0	1 834 730
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 111 420	0	1 834 730
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 111 420	0	1 834 730
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 111 420	0	1 834 730
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 813 067	0	5 677 186
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 890	0	15 890
182	G/IV Felhalmozott eredmény	72 227 194	0	-22 328 692
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-94 555 886	0	1 440 397
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 312 802	0	-20 872 405
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 280	0	133 280
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	133 280	0	133 280
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	133 280	0	133 280
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 992 589	0	26 416 311
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 992 589	0	26 416 311
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 813 067	0	5 677 186

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	49 125 045	0	56 487 556
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	49 125 045	0	56 487 556
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	332 660 353	0	346 906 932
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 985 862	0	31 181
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	334 646 215	0	346 938 113
13	10 Anyagköltség	4 182 523	0	4 752 122
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 540 542	0	71 431 497
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 723 065	0	76 183 619
18	14 Bérköltség	247 211 881	0	269 309 710
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 999 080	0	9 560 885
20	16 Bérjárulékok	31 681 992	0	35 614 599
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	289 892 953	0	314 485 194
22	VI Értéksökkenési leírás	263 634	0	709 573
23	VII Egyéb ráfordítások	111 448 831	0	10 610 121
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-94 557 223	0	1 437 162
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 337	0	3 235
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 337	0	3 235
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 337	0	3 235
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-94 555 886	0	1 440 397

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	8 759 976	0	0	0	8 759 976
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	730 999	0	730 999
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	730 999	0	0	0	730 999
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	730 999	0	730 999	0	1 461 998
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	730 999	0	730 999
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	730 999	0	730 999
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 490 975	0	0	0	9 490 975
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 126 539	0	0	0	8 126 539
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	709 573	0	0	0	709 573
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 836 112	0	0	0	8 836 112
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 836 112	0	0	0	8 836 112
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	654 863	0	0	0	654 863

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 033 725	0	0	0	2 704 573	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 111 420	0	0	0	1 834 730	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 145 145	0	0	0	4 539 303	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	585 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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	804 918

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)	2 068 210
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	34 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 033 725
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)	1 119 383
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-401 586 211
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	404 773 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 068 210
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 187 593
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 187 593