

Adatellenőrző kód: -2a60-7f-5d-d-742-617-38-d-4-7f9-2c-4d-18-4c-11d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="418849"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BONYHÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7150 Bonyhád Perczel Mór utca 13

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"/>

.....,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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 899 000	42 999 981	0	42 309 616	122 697 000	0	42 309 616
05	Végkielégítés (K1105)	0	242 000	0	242 000	0	0	242 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	333 000	444 000	0	444 000	0	0	444 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 553 000	2 095 000	0	2 094 648	0	0	2 094 648
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	448 000	448 000	0	442 773	0	0	442 773
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	63 000	253 000	0	252 672	0	0	252 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 296 000	46 481 981	0	45 785 709	122 697 000	0	45 785 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	0	147 200	0	0	147 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000	5 000	0	201	0	0	201
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 000	205 000	0	147 401	0	0	147 401
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 501 000	46 686 981	0	45 933 110	122 697 000	0	45 933 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 988 000	12 769 531	0	12 144 167	35 964 000	0	12 144 167
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 096 891
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	431 241
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	227 296
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	388 739
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	341 000	355 000	0	354 909	0	0	354 909
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 607 000	10 260 000	0	10 259 641	0	0	10 259 641
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 276 000	0	1 275 321	0	0	1 275 321
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 948 000	11 891 000	0	11 889 871	0	0	11 889 871
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	720 000	770 000	0	702 724	0	0	702 724
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	315 000	0	199 744	0	0	199 744
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 070 000	1 085 000	0	902 468	0	0	902 468
36	Közüzemi díjak (K331)	32 616 000	37 455 000	0	36 188 025	97 848 000	0	36 188 025
37	Vásárolt élelmezés (K332)	64 009 000	66 979 000	0	66 978 888	0	0	66 978 888
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 372 000	8 105 000	0	7 946 457	0	0	7 946 457
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 862 000	2 928 000	0	2 927 244	0	0	2 927 244
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	157 000	0	156 994	0	0	156 994
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 027 000	3 056 000	0	3 055 780	0	0	3 055 780
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	112 046 000	118 680 000	0	117 253 388	97 848 000	0	117 253 388
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000	0	18 195	0	0	18 195
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 000	35 000	0	18 195	0	0	18 195
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 982 000	31 479 000	0	30 103 653	26 418 960	0	30 103 653
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	664 000	0	613 406	0	0	598 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 000	0	12 565	0	0	12 565

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 032 000	32 156 000	0	30 729 624	26 418 960	0	30 714 218
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	153 131 000	163 847 000	0	160 793 546	124 266 960	0	160 778 140
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 322 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 322 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	36 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	197 000	0	177 797	0	0	177 797
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 868 000	3 046 000	0	3 045 761	0	0	3 045 761
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	772 000	883 000	0	564 721	0	0	564 721
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 640 000	4 162 000	0	3 788 279	0	0	3 788 279
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	213 582 000	227 465 512	0	222 659 102	282 927 960	0	222 643 696

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 332 000	2 932 000	843 242	0	843 242
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	843 242
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 332 000	2 932 000	843 242	0	843 242
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 275 000	1 275 321	0	1 275 321
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 828 000	7 862 000	9 319 295	425 000	8 602 721
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 998 326
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 910 000	2 910 000	2 556 648	373 509	2 517 504
199	Ellátási díjak (B405)	27 633 000	27 599 000	28 526 478	0	27 878 353
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 362 000	10 362 000	11 446 260	215 597	10 874 247
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 300 000	3 047 000	4 839 000	0	4 839 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	9 141	0	9 141
208	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	9 141	0	9 141
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	87 118	0	87 118
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 043 000	53 065 000	58 059 261	1 014 106	56 083 405
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	51 375 000	55 997 000	58 902 503	1 014 106	56 926 647

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 000	60 000	60 000	0	60 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	60 000	60 000	60 000	0	60 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 147 000	171 408 512	166 208 512	0	166 208 512
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	162 207 000	171 468 512	166 268 512	0	166 268 512
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	162 207 000	171 468 512	166 268 512	0	166 268 512

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 309 616	0	0	0	1 799 365	899 685	890 211	1 799 365	1 799 365	1 074 015	1 037 343	9 060 667
05	Végkielégítés (K1105)	242 000	0	0	0	24 200	12 100	12 100	24 200	24 200	48 400	12 100	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 094 648	0	0	0	74 210	37 105	37 105	74 210	74 210	148 420	37 105	557 150
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	442 773	0	0	0	31 173	15 589	15 561	31 173	31 173	62 342	15 589	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	252 672	0	0	0	20 512	7 218	10 249	20 512	23 551	41 016	10 257	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 785 709	0	0	0	1 949 460	971 697	965 226	1 949 460	1 952 499	1 374 193	1 112 394	9 728 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	147 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	201	0	0	0	30	10	10	20	20	41	10	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	147 401	0	0	0	30	10	10	20	20	41	10	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 933 110	0	0	0	1 949 490	971 707	965 236	1 949 480	1 952 519	1 374 234	1 112 404	9 728 817
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 144 167	0	0	0	528 528	264 261	263 774	528 528	528 528	1 057 049	264 261	2 668 958
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 096 891	0	0	0	492 418	246 206	246 197	492 418	492 418	984 832	246 206	2 308 700
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	431 241	0	0	0	17 160	8 579	8 103	17 160	17 160	34 317	8 579	104 882
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	227 296	0	0	0	4 265	2 133	2 133	4 265	4 265	8 531	2 133	155 309
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	388 739	0	0	0	14 685	7 343	7 341	14 685	14 685	29 369	7 343	100 067
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	354 909	0	0	0	34 594	17 297	17 297	34 594	34 594	69 186	17 297	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 259 641	0	0	0	54 739	25 986	27 922	54 739	56 313	109 463	27 374	3 714 146
31	Árubeszerzés (K313)	1 275 321	1 275 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 889 871	1 275 321	0	0	89 333	43 283	45 219	89 333	90 907	178 649	44 671	3 714 146
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	702 724	0	0	0	70 276	35 139	35 139	70 276	70 276	140 549	35 139	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 744	0	0	0	19 973	9 989	9 989	19 973	19 973	39 950	9 989	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	902 468	0	0	0	90 249	45 128	45 128	90 249	90 249	180 499	45 128	0
36	Közüzemi díjak (K331)	36 188 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 180 700
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	66 978 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 946 457	0	0	0	14 899	7 476	7 476	14 952	14 952	29 904	7 476	2 928 335
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 927 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 994	0	0	0	15 700	7 850	7 850	15 700	15 700	31 400	7 850	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 055 780	0	0	0	124 365	61 327	62 356	124 365	125 228	248 478	62 191	803 012
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	117 253 388	0	0	0	154 964	76 653	77 682	155 017	155 880	309 782	77 517	19 912 047
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 195	0	0	0	1 823	909	906	1 823	1 823	3 639	909	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 195	0	0	0	1 823	909	906	1 823	1 823	3 639	909	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 103 653	344 336	0	0	49 155	23 939	23 934	49 099	49 523	98 172	24 549	4 124 039
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 714 218	344 336	0	0	49 155	23 939	23 934	49 099	49 523	98 172	24 549	4 130 314
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	160 778 140	1 619 657	0	0	385 524	189 912	192 869	385 521	388 382	770 741	192 774	27 756 507
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	177 797	0	0	0	17 780	8 890	8 890	17 780	17 780	35 560	8 890	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 045 761	0	0	0	14 306	7 153	7 153	14 306	14 306	28 612	7 153	358 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	564 721	0	0	0	8 664	4 332	4 332	8 664	8 664	17 325	4 332	96 659
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 788 279	0	0	0	40 750	20 375	20 375	40 750	40 750	81 497	20 375	454 659
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	222 643 696	1 619 657	0	0	2 904 292	1 446 255	1 442 254	2 904 279	2 910 179	3 283 521	1 589 814	40 608 941
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	222 643 696	1 619 657	0	0	2 904 292	1 446 255	1 442 254	2 904 279	2 910 179	3 283 521	1 589 814	40 608 941
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 307 807	10 785 366	0	4 058 331	0	0	510 317	1 799 365	1 949 568	1 197 494	1 799 365	541 987
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	12 100	0	0	0	24 200	12 100	12 100	24 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 000	555 350	0	197 105	0	0	0	74 210	37 105	37 153	74 210	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	122 820	8 240	0	15 589	0	0	0	31 173	15 589	15 589	31 173	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	57 882	0	0	0	20 512	10 242	10 209	20 512	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 510 627	11 681 956	0	4 341 007	0	0	510 317	1 949 460	2 024 604	1 272 545	1 949 460	541 987
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	147 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10	20	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	147 200	0	0	0	0	0	20	10	10	20	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 510 627	11 829 156	0	4 341 007	0	0	510 317	1 949 480	2 024 614	1 272 555	1 949 480	541 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	382 155	2 896 168	0	1 176 391	0	0	0	528 528	264 249	264 261	528 528	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	353 086	2 658 133	0	1 099 041	0	0	0	492 418	246 194	246 206	492 418	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 732	109 229	0	39 862	0	0	0	17 160	8 579	8 579	17 160	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	29 333	0	2 133	0	0	0	4 265	2 133	2 133	4 265	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 337	99 473	0	35 355	0	0	0	14 685	7 343	7 343	14 685	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 024	0	0	17 297	0	0	0	21 451	30 387	17 297	34 594	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	815 943	3 783 891	564 060	27 374	0	833 472	0	54 739	27 367	27 374	54 739	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	824 967	3 783 891	564 060	44 671	0	833 472	0	76 190	57 754	44 671	89 333	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	35 139	0	0	0	70 276	35 100	35 139	70 276	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	9 989	0	0	0	19 973	9 984	9 989	19 973	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	45 128	0	0	0	90 249	45 084	45 128	90 249	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 954 620	16 180 662	1 694 929	0	0	177 114	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	66 915 013	63 875	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 315 845	2 858 604	430 267	7 476	0	263 939	0	14 952	7 476	7 476	14 952	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 927 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	7 850	0	0	0	15 700	7 844	7 850	15 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	128 427	824 220	40 638	62 191	0	15 948	0	124 365	62 170	62 134	124 365	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 398 892	22 790 730	2 165 834	66 992 530	63 875	457 001	0	155 017	77 490	77 460	155 017	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	909	0	0	0	1 823	899	909	1 823	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	909	0	0	0	1 823	899	909	1 823	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 066 502	4 916 140	733 305	18 091 599	17 245	344 840	0	48 441	25 187	24 549	49 099	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	358 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 289	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 066 502	5 280 429	733 305	18 331 599	17 245	344 841	0	48 441	25 187	24 549	49 099	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 290 361	31 855 050	3 463 199	85 414 837	81 120	1 635 314	0	371 720	206 414	192 717	385 521	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	8 890	0	0	0	17 780	8 887	8 890	17 780	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 632 797	358 001	0	7 153	0	553 907	0	14 306	7 149	7 153	14 306	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 214	96 659	0	4 332	0	149 555	0	8 664	4 329	4 332	8 664	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 768 011	454 660	0	20 375	0	703 462	0	40 750	20 365	20 375	40 750	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 951 154	47 035 034	3 463 199	90 952 610	81 120	2 338 776	510 317	2 890 478	2 515 642	1 749 908	2 904 279	541 987
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 951 154	47 035 034	3 463 199	90 952 610	81 120	2 338 776	510 317	2 890 478	2 515 642	1 749 908	2 904 279	541 987
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	843 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	843 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	843 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 275 321	1 275 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 602 721	8 554 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 998 326	7 998 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 517 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	27 878 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 874 247	2 654 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 839 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9 141	0	0	0	0	0	0	0	9 141	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 141	0	0	0	0	0	0	0	9 141	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	87 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	56 083 405	12 483 869	0	0	0	0	0	0	9 141	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	56 926 647	12 483 869	0	0	0	0	0	0	9 141	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 208 512	0	0	166 208 512	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	166 268 512	0	0	166 268 512	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	166 268 512	0	0	166 268 512	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	223 195 159	12 483 869	0	166 268 512	0	0	0	0	0	9 141	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	843 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	843 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	843 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	48 260	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 517 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	27 878 353	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	679 727	0	7 527 403	13 030	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	4 839 000	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	87 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	3 284 349	0	40 244 756	61 290	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	843 242	3 284 349	0	40 244 756	61 290	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	843 242	3 284 349	0	40 244 756	61 290	0	0	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 926 647
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 643 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-165 717 049
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 268 512
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	166 268 512
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	551 463
15	C) Összes maradvány (=A+B)	551 463
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	551 463

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 530 403	0	0	0	80 000	75 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 566 402	0	0	0	85 000	142 820	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	19 405 749	0	0	444 000	1 172 500	157 735	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 349 864	0	0	242 000	437 148	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	7 457 198	0	0	0	320 000	319 290	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	42 309 616	0	0	686 000	2 094 648	695 445	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	26	42 309 616	0	0	686 000	2 094 648	695 445	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	2	2	0	5	4	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	4	9	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	0	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	15	5	4	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	15	5	4	24	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 674 904	0	5 037 334
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 674 904	0	5 037 334
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 674 904	0	5 037 334
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 321 574	0	588 174
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 321 574	0	588 174
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 321 574	0	588 174
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 232 115	0	1 975 856
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	318 687	0	755 718
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	651 487	0	648 125
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	261 941	0	572 013
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 232 115	0	1 975 856
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	561 866	0	1 014 106
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	442 414	0	798 509
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 452	0	215 597
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	561 866	0	1 014 106
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 000	0	30 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 883 981	0	3 019 962
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 792 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 025 054
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	10 817 054
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 867 648
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 867 648
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 522	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	716 741	0	192 860
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	767 263	0	192 860
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	767 263	0	142 266
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 123 092	0	15 381 068
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 123 092	0	15 381 068
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 770 814	0	24 168 804
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 487 271	0	80 487 271
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 266 178	0	1 266 178
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 266 178	0	1 266 178
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 927 484	0	-59 093 296
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 834 188	0	-3 184 083

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 660 153	0	19 476 070
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	498 695	0	15 406
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	498 695	0	15 406
237	H/III/1 Kapott előlegek	67 266	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 266	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	565 961	0	15 406
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 544 700	0	4 677 328
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 544 700	0	4 677 328
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 770 814	0	24 168 804

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 780 000	0	41 799 948
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 780 000	0	41 799 948
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	161 331 000	0	166 208 512
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	631 000	0	843 242
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	93 000	0	87 118
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	162 055 000	0	167 138 872
13	10 Anyagköltség	12 186 000	0	10 614 550
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 758 000	0	116 878 048
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 275 321
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 253 000	0	2 927 244
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 197 000	0	131 695 163
18	14 Bérköltség	42 035 000	0	42 388 778
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 834 000	0	3 736 950
20	16 Bérjárulékok	12 513 000	0	12 084 177
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 382 000	0	58 209 905
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 252 000	0	4 829 313
23	VII Egyéb ráfordítások	19 181 000	0	17 397 663
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 823 000	0	-3 193 224
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 000	0	9 141
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 000	0	9 141
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 000	0	9 141
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 834 000	0	-3 184 083

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)	1 883 653	0	74 528 582	0	0	0	76 412 235
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 223 558	0	0	0	3 223 558
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 223 558	0	0	0	3 223 558
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	31 815	0	0	0	31 815
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 902 035	0	0	0	6 902 035
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 933 850	0	0	0	6 933 850
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 883 653	0	70 818 290	0	0	0	72 701 943
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 883 653	0	67 853 678	0	0	0	69 737 331
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 829 313	0	0	0	4 829 313
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 902 035	0	0	0	6 902 035
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 883 653	0	65 780 956	0	0	0	67 664 609
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	31 815	0	0	0	31 815
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	31 815	0	0	0	31 815
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 883 653	0	65 780 956	0	0	0	67 664 609
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 037 334	0	0	0	5 037 334

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	90 000	0	0	0	30 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 321 574	0	0	0	588 174	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 793 981	0	714 631	0	3 704 593	714 631
11	Összesen (=01+...+10)	3 205 555	0	714 631	0	4 322 767	714 631

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	482 489
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 757 157
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	920 171
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 858 608
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 093 833
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	15 406
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 406