

Adatellenőrző kód: -7e1613763e-7d-20-6e-7f-643b-50-1172-53-39840-47

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 Széchenyi tér 12

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 könyvvizelési 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)	18 932 000	19 291 000	0	19 194 192	56 796 000	0	19 194 192
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 330 646	0	314 319	6 000 000	0	314 319
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	465 000	787 500	0	787 500	1 395 000	0	787 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	327 000	330 854	0	330 854	981 000	0	330 854
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	212 000	207 000	0	143 122	636 000	0	143 122
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 936 000	21 947 000	0	20 769 987	65 808 000	0	20 769 987
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	348 000	0	348 000	0	0	348 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000	353 000	0	348 000	0	0	348 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 941 000	22 300 000	0	21 117 987	65 808 000	0	21 117 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 515 000	4 586 051	0	4 459 425	13 545 000	0	4 459 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 900 419
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	147 298
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	273 314
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	240 000	0	144 157	0	0	144 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	545 000	755 000	0	751 774	0	0	751 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	785 000	995 000	0	895 931	0	0	895 931
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 082 000	1 232 000	0	1 071 907	0	0	1 071 907
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 082 000	1 232 000	0	1 071 907	0	0	1 071 907
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	66 156 000	61 889 000	0	61 382 849	0	0	61 382 849
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	112 000	0	112 000	0	0	112 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	571 000	321 000	0	277 090	0	0	277 090
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	840 000	785 000	0	782 156	0	4 020	782 156
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 567 000	63 107 000	0	62 554 095	0	4 020	62 554 095
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	38 359	0	0	38 359
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	38 359	0	0	38 359
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 761 000	17 661 000	0	16 947 760	0	0	16 947 760
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 911 000	17 811 000	0	16 947 760	0	0	16 947 760
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	88 395 000	83 195 000	0	81 508 052	0	4 020	81 508 052

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
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	335 602	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	335 602	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	444 095	0	444 095	0	0	444 095
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 000	223 705	0	77 699	0	0	77 699
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 000	117 802	0	85 186	0	0	85 186
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	250 000	785 602	0	606 980	0	0	606 980
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	115 436 602	110 866 653	0	107 692 444	79 353 000	4 020	107 692 444

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 118 000	5 118 000	5 100 000	425 000	5 100 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 100 000
200	Ellátási díjak (B405)	28 470 000	28 470 000	28 810 057	0	27 697 193
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068 000	9 068 000	9 401 872	114 750	8 860 933
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 526 000	26 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	8 000	8 000	490	0	490
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8 000	8 000	490	0	490
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	46 190 000	42 690 000	43 312 419	539 750	41 658 616
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	19 685	0	19 685
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	19 685	0	19 685
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	46 190 000	42 690 000	43 332 104	539 750	41 678 301

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)	335 602	335 602	335 602	0	335 602
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	335 602	335 602	335 602	0	335 602
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 911 000	67 841 051	66 485 180	0	66 485 180
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 246 602	68 176 653	66 820 782	0	66 820 782
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	69 246 602	68 176 653	66 820 782	0	66 820 782

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 194 192	468 462	648 686	318 807	1 115 824	2 719 599	3 188 064	4 836 836	1 594 031	1 594 032	478 208	2 231 643
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	314 319	11 670	10 207	5 104	17 863	39 368	51 037	84 649	25 519	25 519	7 656	35 727
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	787 500	23 950	25 860	12 930	45 240	105 350	129 300	205 650	64 650	64 650	19 410	90 510
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 854	11 339	13 234	6 618	23 158	54 832	66 170	33 086	33 086	33 086	9 926	46 319
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	143 122	1 000	4 926	2 462	8 619	23 624	24 624	32 312	12 312	12 312	3 693	17 238
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 769 987	516 421	702 913	345 921	1 210 704	2 942 773	3 459 195	5 192 533	1 729 598	1 729 599	518 893	2 421 437
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	348 000	1 400	13 920	6 960	24 360	68 200	69 600	34 800	34 800	34 800	10 440	48 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	348 000	1 400	13 920	6 960	24 360	68 200	69 600	34 800	34 800	34 800	10 440	48 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 117 987	517 821	716 833	352 881	1 235 064	3 010 973	3 528 795	5 227 333	1 764 398	1 764 399	529 333	2 470 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 459 425	115 047	140 069	74 439	263 679	641 080	750 244	1 082 377	376 348	376 349	112 903	526 890
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900 419	94 122	119 129	65 102	227 853	558 656	650 214	980 973	325 506	325 506	97 650	455 708
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	147 298	4 651	4 830	2 412	8 447	19 488	24 141	38 673	12 069	12 069	3 619	16 899
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	273 314	12 034	10 935	4 770	19 831	42 627	54 659	27 331	27 331	27 331	8 199	38 266
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 394	4 240	5 175	2 155	7 548	20 309	21 230	35 400	11 442	11 443	3 435	16 017
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 157	1 823	5 766	2 883	10 091	27 008	28 831	14 416	14 416	14 416	4 325	20 182
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	751 774	23 726	28 847	13 578	51 318	120 509	144 278	102 626	78 203	72 140	21 639	94 910
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	895 931	25 549	34 613	16 461	61 409	147 517	173 109	117 042	92 619	86 556	25 964	115 092
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 071 907	7 864	43 446	19 815	75 284	206 696	214 567	107 284	107 283	107 284	32 185	150 199
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 071 907	7 864	43 446	19 815	75 284	206 696	214 567	107 284	107 283	107 284	32 185	150 199
36	Vásárolt ételmezés (K332)	61 382 849	0	0	0	0	0	0	61 382 849	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	112 000	5 600	4 480	2 240	7 840	16 800	22 400	11 200	11 200	11 200	3 360	15 680
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	277 090	0	11 396	5 698	19 942	56 978	56 978	20 689	28 489	28 489	8 546	39 885
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	782 156	0	11 887	4 547	15 833	49 651	101 834	506 546	24 824	24 826	7 451	34 757

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107052 Házi segítségnyújtás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 554 095	5 600	27 763	12 485	43 615	123 429	181 212	61 921 284	64 513	64 515	19 357	90 322
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 359	954	1 480	830	2 586	6 909	7 393	4 624	3 696	3 696	1 068	5 123
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	38 359	954	1 480	830	2 586	6 909	7 393	4 624	3 696	3 696	1 068	5 123
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 947 760	2 562	14 581	6 549	25 735	69 603	72 183	16 623 022	37 723	36 086	10 830	48 886
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 947 760	2 562	14 581	6 549	25 735	69 603	72 183	16 623 022	37 723	36 086	10 830	48 886
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 508 052	42 529	121 883	56 140	208 629	554 154	648 464	78 773 256	305 834	298 137	89 404	409 622
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	444 095	17 579	17 764	8 882	31 086	71 239	91 465	44 410	44 410	35 591	19 496	62 173
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 699	3 885	3 108	1 554	5 438	11 655	15 540	7 770	7 770	7 770	2 331	10 878
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 186	4 260	3 407	1 704	5 965	12 778	17 751	8 518	8 518	6 137	4 222	11 926
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	606 980	25 724	24 279	12 140	42 489	95 672	124 756	60 698	60 698	49 498	26 049	84 977
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	107 692 444	701 121	1 003 064	495 600	1 749 861	4 301 879	5 052 259	85 143 664	2 507 278	2 488 383	757 689	3 491 646
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	107 692 444	701 121	1 003 064	495 600	1 749 861	4 301 879	5 052 259	85 143 664	2 507 278	2 488 383	757 689	3 491 646
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 100 000	5 100 000	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 100 000	5 100 000	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	27 697 193	0	0	27 697 193
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 860 933	1 382 315	0	7 478 618
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	490	0	0	490
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	490	0	0	490
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	41 658 616	6 482 315	0	35 176 301
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	19 685	19 685	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	19 685	19 685	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	41 678 301	6 502 000	0	35 176 301
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	335 602	0	335 602	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	335 602	0	335 602	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	66 485 180	0	66 485 180	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	66 820 782	0	66 820 782	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	66 820 782	0	66 820 782	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	108 499 083	6 502 000	66 820 782	35 176 301

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 678 301
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 692 444
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 014 143
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 820 782
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 820 782
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	806 639
15	C) Összes maradvány (=A+B)	806 639
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	806 639

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 629 403	0	0	0	100 000	118 169	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	744 731	0	0	0	15 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 561 521	0	136 932	0	427 500	169 283	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 258 537	0	177 387	0	245 000	186 524	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	19 194 192	0	314 319	0	787 500	473 976	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	8	19 194 192	0	314 319	0	787 500	473 976	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	6	0	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	0	6	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	0	6	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	6	0	6	8
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	0	6	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	182 256	0	138 698
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	182 256	0	138 698
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	182 256	0	138 698
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	443 394	0	952 992
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	443 394	0	952 992
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	443 394	0	952 992
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 990 073	0	1 653 803
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	627 604	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	750 018	0	1 112 864
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	612 451	0	540 939
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 990 073	0	1 653 803
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	539 750
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	425 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	114 750
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	539 750
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	113 218
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	113 218
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	113 218
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 990 073	0	2 306 771
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 792 000	0	1 792 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 007 820	0	33 268 016
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 799 820	0	35 060 016
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 220 311	0	-30 124 480
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 220 311	0	-30 124 480
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	151 779	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	151 779	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	731 288	0	4 935 536
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 452 048	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 452 048	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 799 059	0	8 333 997
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 487 271	0	80 487 271
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 266 178	0	1 266 178
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 277 379	0	-64 689 694
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 412 315	0	-10 908 564
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 063 755	0	6 155 191
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 020

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 020
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	4 020
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 735 304	0	2 174 786
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 735 304	0	2 174 786
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 799 059	0	8 333 997

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 768 834	0	32 957 437
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 768 834	0	32 957 437
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 054 240	0	66 485 180
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	759 230	0	19 685
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	73 813 470	0	66 504 865
13	10 Anyagköltség	976 346	0	895 931
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 342 196	0	79 120 429
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 536 812	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 855 354	0	80 016 360
18	14 Bérköltség	17 302 109	0	19 917 155
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 736 631	0	1 518 822
20	16 Bérjárulékok	4 238 530	0	4 580 917
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 277 270	0	26 016 894
22	VI Értéksökkenési leírás	216 713	0	565 352
23	VII Egyéb ráfordítások	11 652 614	0	3 772 750
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 419 647	0	-10 909 054
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 865	0	490
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 865	0	490
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	533	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	533	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 332	0	490
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 412 315	0	-10 908 564

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	996 830	0	4 879 622	0	0	0	5 876 452
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	521 794	0	521 794
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	521 794	0	0	0	521 794
07	Egyéb növekedés	0	0	521 794	0	0	0	521 794
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 043 588	0	521 794	0	1 565 382
09	Értékesítés	0	0	19 685	0	0	0	19 685
13	Egyéb csökkenés	0	0	502 109	0	521 794	0	1 023 903
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	521 794	0	521 794	0	1 043 588
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	996 830	0	5 401 416	0	0	0	6 398 246
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	996 830	0	4 697 366	0	0	0	5 694 196
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	565 352	0	0	0	565 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	996 830	0	5 262 718	0	0	0	6 259 548
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	996 830	0	5 262 718	0	0	0	6 259 548
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	138 698	0	0	0	138 698
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	996 830	0	3 561 994	0	0	0	4 558 824

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	0	0	0	0	113 218	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	443 394	0	0	0	952 992	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 880 615	890 542	0	0	3 084 095	890 542
11	Összesen (=01+...+10)	3 324 009	890 542	0	0	4 150 305	890 542

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	135 474
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	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)	1 443 075
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	292 229
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 761 065
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	413 721
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 934
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 054 435