

Adatellenőrző kód: 5d-46-30-46-75-61-51-23-3b-352744-1331-694b337b-1f-16

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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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 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)	21 652 000	22 103 775	0	22 100 327	56 796 000	0	22 100 327
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 766 000	1 399 978	0	809 760	6 000 000	0	809 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	525 000	837 813	0	837 813	1 395 000	0	837 813
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	467 000	467 000	0	458 515	981 000	0	458 515
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	85 000	85 000	0	0	636 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	195 000	195 000	0	88 750	0	0	88 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 690 000	25 088 566	0	24 295 165	65 808 000	0	24 295 165
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	5 000	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 695 000</b>	<b>25 093 566</b>	<b>0</b>	<b>24 295 165</b>	<b>65 808 000</b>	<b>0</b>	<b>24 295 165</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 988 000</b>	<b>4 850 730</b>	<b>0</b>	<b>4 724 901</b>	<b>13 545 000</b>	<b>0</b>	<b>4 724 901</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 440 101
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 847
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 340
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 613
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	200 000	0	182 057	0	0	182 057
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 000	513 454	0	513 454	0	0	513 454
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	790 000	713 454	0	695 511	0	0	695 511
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	944 000	852 673	0	771 996	0	0	771 996
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	21 385	0	21 385	0	0	21 385
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	944 000	874 058	0	793 381	0	0	793 381
36	Vásárolt élelmezés (K332)	62 000 000	60 500 000	0	57 964 969	0	0	57 964 969
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	10 200	0	10 200	0	0	10 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	196 060	0	0	196 060
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	790 000	970 000	0	909 667	0	0	909 667
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 990 000	61 680 200	0	59 080 896	0	0	59 080 896
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	35 660	0	0	35 660
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	35 660	0	0	35 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 114 000	16 709 000	0	15 864 240	0	0	15 864 240
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	41 288	0	41 288	0	0	41 288
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 119 000	16 750 288	0	15 905 528	0	0	15 905 528
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>81 893 000</b>	<b>80 068 000</b>	<b>0</b>	<b>76 510 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 510 976</b>

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
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	806 639	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>806 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	33 000	0	33 000	0	0	33 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 000	710 960	0	710 960	0	0	710 960
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 000	253 159	0	252 498	0	0	252 498
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 000	83 454	0	60 075	0	0	60 075
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>450 000</b>	<b>1 080 573</b>	<b>0</b>	<b>1 056 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 533</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>112 832 639</b>	<b>111 092 869</b>	<b>0</b>	<b>106 587 575</b>	<b>79 353 000</b>	<b>0</b>	<b>106 587 575</b>

### 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 100 000	4 800 000	5 100 000	425 000	4 675 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 675 000
198	Ellátási díjak (B405)	28 000 000	28 000 000	29 375 821	0	27 848 354
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 937 000	8 937 000	9 549 245	114 750	8 781 622
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 123 000	7 123 000	7 170 000	0	7 170 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 998	0	1 998
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	750
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>49 160 000</b>	<b>48 860 000</b>	<b>51 197 067</b>	<b>539 750</b>	<b>48 476 977</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>49 160 000</b>	<b>48 860 000</b>	<b>51 197 067</b>	<b>539 750</b>	<b>48 476 977</b>

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)	806 639	806 639	806 639	0	806 639
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	806 639	806 639	806 639	0	806 639
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 866 000	61 426 230	58 188 396	0	58 188 396
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	63 672 639	62 232 869	58 995 035	0	58 995 035
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>63 672 639</b>	<b>62 232 869</b>	<b>58 995 035</b>	<b>0</b>	<b>58 995 035</b>

## 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 100 327	881 068	704 853	352 426	1 233 492	2 643 198	3 524 254	6 241 146	1 762 132	1 762 132	528 641	2 466 985
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	809 760	37 421	29 936	14 968	52 388	112 261	149 681	136 197	74 840	74 840	22 451	104 777
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	837 813	33 000	26 400	13 200	46 200	99 000	132 000	243 813	66 000	66 000	19 800	92 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	458 515	18 322	14 655	7 328	25 649	54 963	73 268	128 757	36 642	36 642	10 993	51 296
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 750	3 438	2 750	1 375	4 813	10 313	13 748	26 875	6 875	6 875	2 063	9 625
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 295 165	973 249	778 594	389 297	1 362 542	2 919 735	3 892 951	6 776 788	1 946 489	1 946 489	583 948	2 725 083
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 295 165</b>	<b>973 249</b>	<b>778 594</b>	<b>389 297</b>	<b>1 362 542</b>	<b>2 919 735</b>	<b>3 892 951</b>	<b>6 776 788</b>	<b>1 946 489</b>	<b>1 946 489</b>	<b>583 948</b>	<b>2 725 083</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 724 901</b>	<b>190 211</b>	<b>152 170</b>	<b>76 082</b>	<b>266 293</b>	<b>570 629</b>	<b>760 529</b>	<b>1 301 436</b>	<b>380 420</b>	<b>380 420</b>	<b>114 126</b>	<b>532 585</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 440 101	178 006	142 405	71 200	249 206	534 014	711 714	1 236 321	356 009	356 009	106 804	498 413
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 847	310	248	124	434	929	1 237	2 272	620	620	186	867
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 340	6 862	5 490	2 744	9 606	20 585	27 443	25 834	13 724	13 724	4 116	19 212
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	127 613	5 033	4 027	2 014	7 047	15 101	20 135	37 009	10 067	10 067	3 020	14 093
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	182 057	9 103	7 282	3 641	12 744	27 308	36 411	18 206	18 206	18 206	5 462	25 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	513 454	25 674	20 537	10 269	35 944	77 014	102 689	51 345	51 349	51 349	15 401	71 883
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	695 511	34 777	27 819	13 910	48 688	104 322	139 100	69 551	69 555	69 555	20 863	97 371
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	771 996	38 599	30 880	15 442	54 038	115 797	154 399	77 196	77 202	77 202	23 160	108 081
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 385	1 069	854	428	1 497	3 208	4 276	2 139	2 139	2 139	642	2 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	793 381	39 668	31 734	15 870	55 535	119 005	158 675	79 335	79 341	79 341	23 802	111 075
36	Vásárolt élelmezés (K332)	57 964 969	0	0	0	0	0	0	57 964 969	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 200	510	408	204	714	1 530	2 040	1 020	1 020	1 020	306	1 428
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 060	9 802	7 842	3 922	13 724	29 410	39 212	19 606	19 606	19 606	5 882	27 448
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	909 667	45 488	36 392	18 197	63 675	136 443	181 932	90 962	90 965	90 966	27 292	127 355
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 080 896	55 800	44 642	22 323	78 113	167 383	223 184	58 076 557	111 591	111 592	33 480	156 231
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 660	1 784	1 427	713	2 498	5 347	7 132	3 567	3 565	3 565	1 070	4 992

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 660	1 784	1 427	713	2 498	5 347	7 132	3 567	3 565	3 565	1 070	4 992
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 864 240	10 682	8 545	4 270	14 955	32 058	42 744	15 671 912	21 369	21 370	6 414	29 921
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 288	2 032	1 626	813	2 845	6 096	8 129	4 710	4 064	4 064	1 219	5 690
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 905 528	12 714	10 171	5 083	17 800	38 154	50 873	15 676 622	25 433	25 434	7 633	35 611
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>76 510 976</b>	<b>144 743</b>	<b>115 793</b>	<b>57 899</b>	<b>202 634</b>	<b>434 211</b>	<b>578 964</b>	<b>73 905 632</b>	<b>289 485</b>	<b>289 487</b>	<b>86 848</b>	<b>405 280</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 000	1 650	1 320	660	2 310	4 950	6 600	3 300	3 300	3 300	990	4 620
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	710 960	35 548	28 438	14 219	49 767	106 644	142 192	71 096	71 096	71 096	21 329	99 535
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	252 498	12 625	10 099	5 049	17 675	37 876	50 499	25 248	25 251	25 251	7 576	35 349
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 075	3 005	2 405	1 201	4 205	9 010	12 016	6 008	6 007	6 007	1 801	8 410
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 056 533</b>	<b>52 828</b>	<b>42 262</b>	<b>21 129</b>	<b>73 957</b>	<b>158 480</b>	<b>211 307</b>	<b>105 652</b>	<b>105 654</b>	<b>105 654</b>	<b>31 696</b>	<b>147 914</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>106 587 575</b>	<b>1 361 031</b>	<b>1 088 819</b>	<b>544 407</b>	<b>1 905 426</b>	<b>4 083 055</b>	<b>5 443 751</b>	<b>82 089 508</b>	<b>2 722 048</b>	<b>2 722 050</b>	<b>816 618</b>	<b>3 810 862</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>106 587 575</b>	<b>1 361 031</b>	<b>1 088 819</b>	<b>544 407</b>	<b>1 905 426</b>	<b>4 083 055</b>	<b>5 443 751</b>	<b>82 089 508</b>	<b>2 722 048</b>	<b>2 722 050</b>	<b>816 618</b>	<b>3 810 862</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	0	1	1	2	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 675 000	4 675 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 675 000	4 675 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 848 354	0	0	27 848 354
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 781 622	1 262 250	0	7 519 372
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 170 000	0	0	7 170 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 998	0	0	1 998
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	750	0	0	750
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>48 476 977</b>	<b>5 937 250</b>	<b>0</b>	<b>42 539 727</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>48 476 977</b>	<b>5 937 250</b>	<b>0</b>	<b>42 539 727</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	806 639	0	806 639	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	806 639	0	806 639	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 188 396	0	58 188 396	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	58 995 035	0	58 995 035	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>58 995 035</b>	<b>0</b>	<b>58 995 035</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>107 472 012</b>	<b>5 937 250</b>	<b>58 995 035</b>	<b>42 539 727</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 476 977
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 587 575
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-58 110 598</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 995 035
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>58 995 035</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>884 437</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>884 437</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>884 437</b>

**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	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 638 400	0	0	0	125 000	60 330	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 198 125	0	426 098	0	506 563	251 665	0	88 750	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 263 802	0	383 662	0	206 250	146 520	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>9</b>	<b>22 100 327</b>	<b>0</b>	<b>809 760</b>	<b>0</b>	<b>837 813</b>	<b>458 515</b>	<b>0</b>	<b>88 750</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>9</b>	<b>22 100 327</b>	<b>0</b>	<b>809 760</b>	<b>0</b>	<b>837 813</b>	<b>458 515</b>	<b>0</b>	<b>88 750</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	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	1	1	0	6	2	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 698	0	287 083
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>138 698</b>	<b>0</b>	<b>287 083</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>138 698</b>	<b>0</b>	<b>287 083</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	952 992	0	1 076 619
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>952 992</b>	<b>0</b>	<b>1 076 619</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>952 992</b>	<b>0</b>	<b>1 076 619</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 653 803	0	2 720 090
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	425 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 112 864	0	1 527 467
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	540 939	0	767 623
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 653 803</b>	<b>0</b>	<b>2 720 090</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	539 750	0	539 750
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	425 000	0	425 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	114 750	0	114 750
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>539 750</b>	<b>0</b>	<b>539 750</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	113 218	0	81 465
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	113 218	0	81 465
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>113 218</b>	<b>0</b>	<b>81 465</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 306 771</b>	<b>0</b>	<b>3 341 305</b>
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	33 268 016	0	39 304 504
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>35 060 016</b>	<b>0</b>	<b>41 096 504</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 124 480	0	-39 132 786
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-30 124 480</b>	<b>0</b>	<b>-39 132 786</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 935 536</b>	<b>0</b>	<b>1 963 718</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 333 997</b>	<b>0</b>	<b>6 668 725</b>
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	-64 689 694	0	-75 598 258
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 908 564	0	-1 932 075
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 155 191</b>	<b>0</b>	<b>4 223 116</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 020	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	14 076
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 076</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>14 076</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 174 786	0	2 431 533

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 174 786	0	2 431 533
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 333 997	0	6 668 725

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 957 437	0	33 362 957
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>32 957 437</b>	<b>0</b>	<b>33 362 957</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 485 180	0	58 188 396
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 685	0	1 998
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>66 504 865</b>	<b>0</b>	<b>58 190 394</b>
13	10 Anyagköltség	895 931	0	695 511
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 120 429	0	59 905 917
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>80 016 360</b>	<b>0</b>	<b>60 601 428</b>
18	14 Bérköltség	19 917 155	0	23 222 288
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 518 822	0	1 391 878
20	16 Bérjárulékok	4 580 917	0	4 662 647
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>26 016 894</b>	<b>0</b>	<b>29 276 813</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>565 352</b>	<b>0</b>	<b>848 073</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 772 750</b>	<b>0</b>	<b>2 759 115</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10 909 054</b>	<b>0</b>	<b>-1 932 078</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	490	0	3
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-10 908 564</b>	<b>0</b>	<b>-1 932 075</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>996 830</b>	<b>0</b>	<b>5 401 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 398 246</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 000	0	0	0	963 458	0	996 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	963 458	0	0	0	963 458
07	Egyéb növekedés	33 000	0	749 458	0	0	0	782 458
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>1 712 916</b>	<b>0</b>	<b>963 458</b>	<b>0</b>	<b>2 742 374</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	289 441	0	0	0	289 441
13	Egyéb csökkenés	33 000	0	749 458	0	963 458	0	1 745 916
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>1 038 899</b>	<b>0</b>	<b>963 458</b>	<b>0</b>	<b>2 035 357</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 029 830</b>	<b>0</b>	<b>6 075 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 105 263</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>996 830</b>	<b>0</b>	<b>5 262 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 259 548</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 000	0	815 073	0	0	0	848 073
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	289 441	0	0	0	289 441
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 029 830</b>	<b>0</b>	<b>5 788 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 818 180</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 029 830</b>	<b>0</b>	<b>5 788 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 818 180</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 083</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 029 830	0	4 022 011	0	0	0	5 051 841

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	113 218	0	0	0	81 465	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	952 992	0	0	0	1 076 619	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 084 095	890 542	0	0	4 150 382	890 542
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 150 305</b>	<b>890 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 308 466</b>	<b>890 542</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	202 275
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	1 761 065
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)	413 721
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 080 066
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)	351 467
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	328 921
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 847
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	126 837
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 955 457
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>952 992</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	952 992
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>123 627</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-106 587 575
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	107 472 012
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-806 639
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-31 753
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-31 753
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-14 076
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 076 619</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 076 619</b>