

Adatellenőrző kód: -73-14652e-582f1b-7b-4b0-7926a5-21-38-d-26-8051

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 könyvviteli 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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	25 205 000	24 845 300	0	24 820 366	56 796 000	0	24 820 366
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	410 000	0	267 886	6 000 000	0	267 886
06	Jubileumi jutalom (K1106)	632 000	632 000	0	631 800	0	0	631 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	570 000	1 120 000	0	1 120 000	1 395 000	0	1 120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	522 000	522 000	0	403 857	981 000	0	403 857
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	636 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 929 000	27 609 300	0	27 323 909	65 808 000	0	27 323 909
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	10 000	0	7 874	0	0	7 874
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000	10 000	0	7 874	0	0	7 874
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 939 000	27 619 300	0	27 331 783	65 808 000	0	27 331 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 052 000	4 752 443	0	4 594 453	13 545 000	0	4 594 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 395 253
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 694
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	263 500	0	262 416	0	0	262 416
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	577 000	966 720	0	964 895	0	0	964 895
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	777 000	1 230 220	0	1 227 311	0	0	1 227 311
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	858 000	657 600	0	653 478	0	0	653 478
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0	58 689	0	0	58 689
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	918 000	717 600	0	712 167	0	0	712 167
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	62 000 000	30 761 710	0	30 761 690	0	0	30 761 690
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	60 400	0	60 400	0	0	60 400
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	59 000	0	58 050	0	0	58 050
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	58 050
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	163 000	0	162 256	0	0	162 256
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	960 000	635 970	0	626 094	0	0	626 094
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 175 000	31 680 080	0	31 668 490	0	0	31 668 490
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	19 000	0	18 411	0	0	18 411
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	19 000	0	18 411	0	0	18 411
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 990 000	8 649 537	0	8 648 355	0	0	8 648 355
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	3 000	0	145	0	0	145
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 995 000	8 652 537	0	8 648 500	0	0	8 648 500

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	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 915 000	42 299 437	0	42 274 879	0	0	42 274 879
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 437	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	500 437	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	530 000	0	498 200	0	0	498 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	124 000	0	123 188	0	0	123 188
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 000	71 000	0	33 261	0	0	33 261
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	445 000	725 000	0	654 649	0	0	654 649
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	115 851 437	75 396 180	0	74 855 764	79 353 000	0	74 855 764

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)	4 038 000	4 250 000	4 677 205	425 000	4 677 205
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 675 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	58 050	0	58 050
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	58 050
198	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	15 313 000	16 233 918	0	15 265 050
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 190 000	5 535 000	5 901 971	114 750	5 399 896
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 100 000	2 781 000	1 002 000	0	1 002 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	59 843	0	59 843
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	50 328 000	27 879 000	27 932 989	539 750	26 462 046
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 328 000	27 879 000	27 932 989	539 750	26 462 046

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)	884 437	884 437	2 936 008	0	2 936 008
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	884 437	884 437	2 936 008	0	2 936 008
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 639 000	46 632 743	46 632 743	0	46 632 743
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 523 437	47 517 180	49 568 751	0	49 568 751
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 523 437	47 517 180	49 568 751	0	49 568 751

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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 820 366	1 026 676	821 342	410 670	1 437 347	3 080 028	4 106 703	6 340 195	0	2 053 353	2 053 353	616 005
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	267 886	9 191	7 353	3 677	12 867	27 574	36 765	102 443	0	18 383	18 383	5 514
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	0	0	0	0	0	0	631 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 120 000	46 375	37 100	18 550	64 925	139 125	185 500	285 250	0	92 750	92 750	27 825
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	403 857	15 562	12 447	6 224	21 784	46 682	62 238	123 772	0	31 122	31 122	9 336
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	3 000	2 400	1 200	4 200	9 000	12 000	26 000	0	6 000	6 000	1 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 323 909	1 100 804	880 642	440 321	1 541 123	3 302 409	4 403 206	7 509 460	0	2 201 608	2 201 608	660 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 874	394	315	157	551	1 181	1 575	787	0	788	788	236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 874	394	315	157	551	1 181	1 575	787	0	788	788	236
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 331 783	1 101 198	880 957	440 478	1 541 674	3 303 590	4 404 781	7 510 247	0	2 202 396	2 202 396	660 716
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 594 453	185 014	148 011	74 002	259 017	555 038	741 276	1 262 999	0	370 027	370 027	111 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 395 253	176 974	141 578	70 790	247 764	530 923	709 121	1 208 497	0	353 947	353 947	106 185
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 694	857	686	343	1 200	2 572	3 430	11 262	0	1 715	1 715	514
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	172 506	7 183	5 747	2 869	10 053	21 543	28 725	43 240	0	14 365	14 365	4 308
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	262 416	13 119	10 496	5 249	18 369	39 363	52 483	26 242	0	26 242	26 242	7 873
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	964 895	32 105	25 687	12 844	44 955	96 329	128 435	386 938	0	64 216	64 216	19 267
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 227 311	45 224	36 183	18 093	63 324	135 692	180 918	413 180	0	90 458	90 458	27 140
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 478	32 660	26 137	13 070	45 738	98 023	130 695	65 352	0	65 355	65 355	19 601
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 689	2 934	2 346	1 173	4 109	8 805	11 737	5 869	0	5 869	5 869	1 760
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	712 167	35 594	28 483	14 243	49 847	106 828	142 432	71 221	0	71 224	71 224	21 361
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 761 690	0	0	0	0	0	0	30 760 037	1 653	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 400	3 020	2 416	1 208	4 228	9 060	12 080	6 040	0	6 040	6 040	1 812
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	58 050	0	0	0	0	0	0	58 050	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	58 050	0	0	0	0	0	0	58 050	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 256	8 112	6 490	3 245	11 358	24 338	32 451	16 226	0	16 226	16 226	4 868

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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	626 094	30 666	24 553	12 260	42 968	92 050	122 728	73 850	0	61 379	61 352	18 399
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 668 490	41 798	33 459	16 713	58 554	125 448	167 259	30 914 203	1 653	83 645	83 618	25 079
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 411	919	737	368	1 288	2 762	3 682	1 842	0	1 842	1 842	552
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 411	919	737	368	1 288	2 762	3 682	1 842	0	1 842	1 842	552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 648 355	11 813	9 469	4 725	16 557	35 479	47 301	8 435 048	447	23 660	23 654	7 097
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	145	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 648 500	11 813	9 469	4 725	16 557	35 479	47 301	8 435 193	447	23 660	23 654	7 097
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 274 879	135 348	108 331	54 142	189 570	406 209	541 592	39 835 639	2 100	270 829	270 796	81 229
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	498 200	24 910	19 928	9 964	34 874	74 730	99 640	49 820	0	49 820	49 820	14 946
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 188	6 159	4 927	2 465	8 624	18 478	24 637	12 319	0	12 318	12 318	3 697
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 261	1 662	1 331	665	2 329	4 990	6 652	3 327	0	3 325	3 325	998
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	654 649	32 731	26 186	13 094	45 827	98 198	130 929	65 466	0	65 463	65 463	19 641
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	74 855 764	1 454 291	1 163 485	581 716	2 036 088	4 363 035	5 818 578	48 674 351	2 100	2 908 715	2 908 682	872 593
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	74 855 764	1 454 291	1 163 485	581 716	2 036 088	4 363 035	5 818 578	48 674 351	2 100	2 908 715	2 908 682	872 593
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	0	0	1	1	2	2	0	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 874 694
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 736
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129 850
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	43 568
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 082 248
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 102
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 083 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	518 035
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	495 527
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 108
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 738
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 903
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 641
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 492
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 710
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 456
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 716
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 889
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 061
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 577
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 577
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 105
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 105
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	379 094
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	69 748
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 246
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 657
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	91 651
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 072 130
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 072 130
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 677 205	4 675 000	0	0	0	2 205
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 675 000	4 675 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	58 050	0	0	0	58 050	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	58 050	0	0	0	58 050	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 265 050	0	0	0	15 265 050	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 399 896	1 262 250	0	0	4 137 051	595
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 002 000	0	0	0	1 002 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	1	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	1	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	59 843	0	0	0	59 843	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 462 046	5 937 250	1	0	20 521 995	2 800
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 462 046	5 937 250	1	0	20 521 995	2 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 936 008	0	0	2 936 008	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 936 008	0	0	2 936 008	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 632 743	0	0	46 632 743	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	49 568 751	0	0	49 568 751	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	49 568 751	0	0	49 568 751	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	76 030 797	5 937 250	1	49 568 751	20 521 995	2 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 462 046
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 855 764
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 393 718
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 568 751
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 568 751
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 175 033
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 175 033
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 175 033

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 638 400	0	0	0	160 000	60 002	0	20 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 560 517	0	190 726	631 800	605 000	219 001	0	60 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 621 449	0	77 160	0	355 000	124 854	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	24 820 366	0	267 886	631 800	1 120 000	403 857	0	80 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	24 820 366	0	267 886	631 800	1 120 000	403 857	0	80 000	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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	3	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	3	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	3	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	6	3	9	10
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 083	0	172 905
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	287 083	0	172 905
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	287 083	0	172 905
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 076 619	0	1 102 490
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 076 619	0	1 102 490
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 076 619	0	1 102 490
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 720 090	0	1 470 943
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	425 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 527 467	0	968 868
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	767 623	0	502 075
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 720 090	0	1 470 943
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
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	539 750	0	539 750
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	81 465	0	72 543
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	81 465	0	72 543
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	81 465	0	72 543
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 341 305	0	2 083 236
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 792 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 304 504	0	45 440 061
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	41 096 504	0	45 440 061
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 132 786	0	-44 267 134
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-39 132 786	0	-44 267 134
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 963 718	0	1 172 927
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 668 725	0	4 531 558
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	-75 598 258	0	-77 530 333
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 932 075	0	-2 126 642
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 223 116	0	2 096 474
234	H/III/1 Kapott előlegek	14 076	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 076	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 076	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 431 533	0	2 435 084
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 431 533	0	2 435 084
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 668 725	0	4 531 558

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 362 957	0	19 016 706
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	33 362 957	0	19 016 706
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 188 396	0	46 632 743
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 998	0	59 843
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 190 394	0	46 692 586
13	10 Anyagköltség	695 511	0	1 227 311
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 905 917	0	32 341 018
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	58 050
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 601 428	0	33 626 379
18	14 Bérköltség	23 222 288	0	25 151 059
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 391 878	0	2 203 635
20	16 Bérjárulékok	4 662 647	0	4 575 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 276 813	0	31 929 787
22	VI Értékcsökkenési leírás	848 073	0	735 566
23	VII Egyéb ráfordítások	2 759 115	0	1 544 204
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 932 078	0	-2 126 644
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 932 075	0	-2 126 642

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)	1 029 830	0	6 075 433	0	0	0	7 105 263
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	621 388	0	621 388
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	621 388	0	0	0	621 388
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	621 388	0	621 388	0	1 242 776
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	382 200	0	0	0	382 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	449 000	0	621 388	0	1 070 388
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	831 200	0	621 388	0	1 452 588
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 029 830	0	5 865 621	0	0	0	6 895 451
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 029 830	0	5 788 350	0	0	0	6 818 180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	735 566	0	0	0	735 566
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	831 200	0	0	0	831 200
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 029 830	0	5 692 716	0	0	0	6 722 546
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 029 830	0	5 692 716	0	0	0	6 722 546
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	172 905	0	0	0	172 905
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 029 830	0	3 812 199	0	0	0	4 842 029

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	81 465	0	0	0	72 543	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 076 619	0	0	0	1 102 490	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 150 382	890 542	0	0	2 901 235	890 542
11	Összesen (=01+...+10)	5 308 466	890 542	0	0	4 076 268	890 542

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	270 349
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)	2 080 066
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)	351 467
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 102 977
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)	332 107
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)	351 156
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	180 946
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 120 600
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2 051 571

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 076 619
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 076 619
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	25 871
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-74 855 764
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	76 030 797
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 936 008
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-1 792 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 922
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-8 922
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	14 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	14 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 102 490
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 102 490