

Adatellenőrző kód: -f764-613972-43-6e-10-2f16-4d-4072-7f1c6c202b-51

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	27 165 000	26 893 000	0	25 608 306	56 796 000	0	25 608 306
02	Normatív jutalmak (K1102)	221 000	2 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	219 000	0	219 000	0	0	219 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	700 000	0	447 534	6 000 000	0	447 534
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	548 000	1 020 000	0	1 020 000	1 395 000	0	1 020 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	399 000	399 000	0	353 158	981 000	0	353 158
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	636 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	118 000	118 000	0	105 700	0	0	105 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 151 000	29 351 000	0	27 753 698	65 808 000	0	27 753 698
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	10 000	0	5 308	0	0	5 308
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000	10 000	0	5 308	0	0	5 308
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 161 000	29 361 000	0	27 759 006	65 808 000	0	27 759 006
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 542 000	4 642 000	0	4 263 231	13 545 000	0	4 263 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 085 778
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 793
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 660
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	290 000	290 000	0	107 268	0	0	107 268
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	790 000	790 000	0	773 238	0	0	773 238
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 080 000	1 080 000	0	880 506	0	0	880 506
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	825 000	825 000	0	577 532	0	0	577 532
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0	57 600	0	0	57 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	885 000	885 000	0	635 132	0	0	635 132
36	Vásárolt élelmezés (K332)	40 698 000	32 398 000	0	31 024 580	0	0	31 024 580
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000	70 000	0	53 170	0	0	53 170
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	163 200	0	0	163 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	960 000	960 000	0	619 016	0	0	619 016
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 928 000	33 628 000	0	31 859 966	0	0	31 859 966
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	13 884	0	0	13 884
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	13 884	0	0	13 884
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 338 000	9 095 443	0	8 599 535	0	0	8 599 535
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	242	0	0	242
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 343 000	9 100 443	0	8 599 777	0	0	8 599 777
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 286 000	44 743 443	0	41 989 265	0	0	41 989 265

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
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	600 033	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)	600 033	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	122 600	0	122 600	0	0	122 600
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440 000	763 000	0	763 000	0	0	763 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	37 000	0	37 000	0	0	37 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 000	9 990	0	9 990	0	0	9 990
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	630 000	932 590	0	932 590	0	0	932 590
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	90 219 033	79 679 033	0	74 944 092	79 353 000	0	74 944 092

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 100 000	5 100 000	5 100 000	425 000	5 100 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 100 000
198	Ellátási díjak (B405)	18 410 000	14 880 000	15 985 409	0	14 841 656
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 347 000	5 415 000	5 933 626	114 750	5 384 341
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	253	0	253
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	29 857 000	25 395 000	27 019 290	539 750	25 326 252
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 857 000	25 395 000	27 019 290	539 750	25 326 252

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 175 033	1 175 033	1 175 033	0	1 175 033
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 175 033	1 175 033	1 175 033	0	1 175 033
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 187 000	53 109 000	49 644 465	0	49 644 465
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 362 033	54 284 033	50 819 498	0	50 819 498
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 362 033	54 284 033	50 819 498	0	50 819 498

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 608 306	634 256	1 057 094	845 674	422 839	1 479 931	3 171 281	4 228 376	5 946 363	2 114 187	2 114 187	634 256
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	219 000	6 570	10 950	8 760	4 380	15 330	32 850	43 800	15 330	21 900	21 900	6 570
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	447 534	9 166	15 276	12 221	6 111	21 387	45 829	61 105	163 393	30 553	30 553	9 166
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	24 825	41 375	33 100	16 550	57 925	124 125	165 500	250 425	82 750	82 750	24 825
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	353 158	6 911	11 518	9 214	4 607	16 125	34 551	46 067	138 935	23 035	23 035	6 911
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 700	1 971	3 285	2 628	1 314	4 599	9 855	13 140	44 599	6 570	6 570	1 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 753 698	683 699	1 139 498	911 597	455 801	1 595 297	3 418 491	4 557 988	6 559 045	2 278 995	2 278 995	683 699
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 308	159	265	212	106	372	796	1 062	372	531	531	159
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 308	159	265	212	106	372	796	1 062	372	531	531	159
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 759 006	683 858	1 139 763	911 809	455 907	1 595 669	3 419 287	4 559 050	6 559 417	2 279 526	2 279 526	683 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	4 263 231	104 968	174 954	139 966	69 976	244 934	524 854	700 133	1 008 790	349 910	349 910	104 968
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 085 778	101 136	168 557	134 846	67 421	235 981	505 672	674 542	950 294	337 115	337 115	101 136
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 793	0	0	0	0	0	0	0	33 793	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	143 660	3 832	6 397	5 120	2 555	8 953	19 182	25 591	24 703	12 795	12 795	3 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 268	3 217	5 363	4 290	2 145	7 509	16 091	21 454	7 509	10 727	10 727	3 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	773 238	23 197	38 665	30 929	15 465	54 127	115 984	154 647	54 127	77 325	77 325	23 196
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	880 506	26 414	44 028	35 219	17 610	61 636	132 075	176 101	61 636	88 052	88 052	26 414
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	577 532	17 323	28 874	23 099	11 551	40 422	86 631	115 506	40 422	57 761	57 761	17 323
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 600	1 728	2 880	2 304	1 152	4 032	8 640	11 520	4 032	5 760	5 760	1 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	635 132	19 051	31 754	25 403	12 703	44 454	95 271	127 026	44 454	63 521	63 521	19 051
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 024 580	0	0	0	0	0	0	0	31 024 580	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	53 170	1 595	2 659	2 126	1 063	3 722	7 976	10 634	3 722	5 317	5 317	1 595
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 200	4 896	8 160	6 528	3 264	11 424	24 480	32 640	11 424	16 320	16 320	4 896
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	619 016	18 575	30 937	24 770	12 392	43 325	92 840	123 804	43 325	61 906	61 847	18 634

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 859 966	25 066	41 756	33 424	16 719	58 471	125 296	167 078	31 083 051	83 543	83 484	25 125
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 884	417	695	555	278	972	2 083	2 776	972	1 388	1 388	417
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 884	417	695	555	278	972	2 083	2 776	972	1 388	1 388	417
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 599 535	6 661	11 145	8 925	4 459	15 605	33 431	44 575	8 392 247	22 297	22 297	6 686
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	242	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 599 777	6 661	11 145	8 925	4 459	15 605	33 431	44 575	8 392 489	22 297	22 297	6 686
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 989 265	77 609	129 378	103 526	51 769	181 138	388 156	517 556	39 582 602	258 801	258 742	77 693
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	122 600	3 678	6 130	4 904	2 452	8 582	18 390	24 520	8 582	12 260	12 260	3 678
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 000	22 890	38 150	30 520	15 260	53 410	114 450	152 600	53 410	76 300	76 300	22 890
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 000	1 110	1 850	1 480	740	2 590	5 550	7 400	2 590	3 700	3 700	1 110
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 990	300	499	400	200	699	1 498	1 998	699	999	999	300
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	932 590	27 978	46 629	37 304	18 652	65 281	139 888	186 518	65 281	93 259	93 259	27 978
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	74 944 092	894 413	1 490 724	1 192 605	596 304	2 087 022	4 472 185	5 963 257	47 216 090	2 981 496	2 981 437	894 497
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	74 944 092	894 413	1 490 724	1 192 605	596 304	2 087 022	4 472 185	5 963 257	47 216 090	2 981 496	2 981 437	894 497
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	1	0	0	1	1	1	2	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 959 862
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 660
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 774
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115 850
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	32 249
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 198
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 190 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	743
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	743
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 191 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	471 963
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 905
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 018
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 269
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 859
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 064
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	88 923
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 444
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 848
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 661
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 953
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 943
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 943
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 207
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 207
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	362 295
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 164
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	106 820
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 180
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 399
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	130 563
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 174 062
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 174 062
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 100 000	5 100 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 100 000	5 100 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 841 656	0	0	14 841 656
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 384 341	1 377 000	0	4 007 341
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	253	0	0	253
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	25 326 252	6 477 000	0	18 849 252
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 326 252	6 477 000	0	18 849 252
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 175 033	0	1 175 033	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 175 033	0	1 175 033	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 644 465	0	49 644 465	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	50 819 498	0	50 819 498	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	50 819 498	0	50 819 498	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	76 145 750	6 477 000	50 819 498	18 849 252

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 326 252
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 944 092
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 617 840
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 819 498
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 819 498
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 201 658
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 201 658
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 201 658

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 287 400	0	0	0	160 000	60 330	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14 546 306	0	352 086	0	605 000	268 408	0	40 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 774 600	219 000	95 448	0	255 000	24 420	0	65 700	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	25 608 306	219 000	447 534	0	1 020 000	353 158	0	105 700	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	9	25 608 306	219 000	447 534	0	1 020 000	353 158	0	105 700	0
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 állók létszáma) (fő)	9	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	2	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	2	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	6	2	8	9
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	172 905	0	255 247
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	172 905	0	255 247
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	172 905	0	255 247
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 102 490	0	1 064 697
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 102 490	0	1 064 697
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 102 490	0	1 064 697
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 470 943	0	1 693 038
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	968 868	0	1 143 753
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	502 075	0	549 285
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 470 943	0	1 693 038
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	539 750	0	539 750
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	425 000	0	425 000
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	114 750	0	114 750
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	539 750	0	539 750
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	72 543	0	136 961
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	72 543	0	136 961
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	72 543	0	136 961
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 083 236	0	2 369 749
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	45 440 061	0	52 930 634
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	45 440 061	0	52 930 634
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-44 267 134	0	-49 698 685
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-44 267 134	0	-49 698 685
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 172 927	0	3 231 949
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 531 558	0	6 921 642
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 487 271	0	80 487 271
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 266 178	0	1 266 178
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 530 333	0	-79 656 975
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 126 642	0	2 518 238
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 096 474	0	4 614 712
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 435 084	0	2 306 930
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 435 084	0	2 306 930
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 531 558	0	6 921 642

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 016 706	0	20 116 541
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 016 706	0	20 116 541
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 632 743	0	49 644 465
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	59 843	0	253
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 692 586	0	49 644 718
13	10 Anyagköltség	1 227 311	0	880 506
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 341 018	0	32 508 982
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 050	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 626 379	0	33 389 488
18	14 Bérköltség	25 151 059	0	26 167 977
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 203 635	0	1 492 178
20	16 Bérjárulékok	4 575 093	0	4 233 928
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 929 787	0	31 894 083
22	VI Értékcsökkenési leírás	735 566	0	840 258
23	VII Egyéb ráfordítások	1 544 204	0	1 119 194
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 126 644	0	2 518 236
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 126 642	0	2 518 238

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	5 865 621	0	0	0	6 895 451
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	122 600	0	0	0	800 000	0	922 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	800 000	0	0	0	800 000
07	Egyéb növekedés	122 600	0	1 039 000	0	0	0	1 161 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	245 200	0	1 839 000	0	800 000	0	2 884 200
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	60 000	0	55 230	0	0	0	115 230
13	Egyéb csökkenés	122 600	0	590 000	0	800 000	0	1 512 600
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	182 600	0	645 230	0	800 000	0	1 627 830
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 092 430	0	7 059 391	0	0	0	8 151 821
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 029 830	0	5 692 716	0	0	0	6 722 546
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	122 600	0	1 166 658	0	0	0	1 289 258
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	60 000	0	55 230	0	0	0	115 230
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 092 430	0	6 804 144	0	0	0	7 896 574
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 092 430	0	6 804 144	0	0	0	7 896 574
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	255 247	0	0	0	255 247
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 092 430	0	4 795 969	0	0	0	5 888 399

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	72 543	0	0	0	136 961	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 102 490	0	0	0	1 064 697	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 901 235	890 542	0	0	3 123 330	890 542
11	Összesen (=01+...+10)	4 076 268	890 542	0	0	4 324 988	890 542

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	163 139
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	2 102 977
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)	332 107
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 004 126
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)	302 804
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)	302 588
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	171 936
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 855 276
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

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)	1 102 490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 102 490
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)	-37 793
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-74 944 092
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	76 145 750
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 175 033
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	64 418
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	64 418
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 064 697
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 064 697