

Adatellenőrző kód: 457-2e2c-611762-6d-29332c-6e2c-187c184666-647e

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	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)	31 186 000	30 369 927	0	30 264 649	56 796 000	0	30 264 649
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	470 000	470 000	0	470 000	0	0	470 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	16 073	0	16 073	6 000 000	0	16 073
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	920 000	0	919 200	1 395 000	0	919 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	348 000	328 000	0	226 767	981 000	0	226 767
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	636 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	60 000	0	40 000	0	0	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 564 000	32 164 000	0	31 936 689	65 808 000	0	31 936 689
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0	13 825	0	0	13 825
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	20 000	0	13 825	0	0	13 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 584 000	32 184 000	0	31 950 514	65 808 000	0	31 950 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 406 000	4 428 000	0	4 315 139	13 545 000	0	4 315 139
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 170 436
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 188
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 515
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	69 522	0	0	69 522
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	840 000	840 000	0	649 498	0	0	649 498
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 040 000	1 040 000	0	719 020	0	0	719 020
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	675 000	515 000	0	513 032	0	0	513 032
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0	57 689	0	0	57 689
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	735 000	575 000	0	570 721	0	0	570 721
36	Vásárolt ételmezés (K332)	40 792 000	38 992 000	0	38 343 402	0	0	38 343 402
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	300 000	0	292 400	0	0	292 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	750 000	0	623 211	0	0	623 211
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 712 000	40 112 000	0	39 259 013	0	0	39 259 013
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	11 559	0	0	11 559
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	11 559	0	0	11 559
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 264 000	10 560 000	0	10 550 746	0	0	10 550 746
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 564 000	0	2 564 000	0	0	2 564 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	269	0	0	269
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 269 000	13 129 000	0	13 115 015	0	0	13 115 015
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 806 000	54 906 000	0	53 675 328	0	0	53 675 328

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)	1 201 658	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)	1 201 658	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0	60 685	0	0	60 685
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	160 557	0	160 000	0	0	160 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 000	19 101	0	16 385	0	0	16 385
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	190 000	279 658	0	237 070	0	0	237 070
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	93 187 658	91 797 658	0	90 178 051	79 353 000	0	90 178 051

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	5 339 000	5 525 000	0	5 525 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 525 000
198	Ellátási díjak (B405)	18 350 000	18 350 000	19 789 616	0	18 634 221
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 332 000	6 332 000	7 083 653	0	6 531 227
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 300 000	7 761 000	7 761 000	0	7 761 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	461	0	461
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	35 082 000	37 782 000	40 159 733	0	38 451 912
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	30 000	0	30 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	30 000	0	30 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 082 000	37 782 000	40 189 733	0	38 481 912

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)	1 201 658	1 201 658	1 201 658	0	1 201 658
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 201 658	1 201 658	1 201 658	0	1 201 658
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 904 000	52 814 000	52 164 768	0	52 164 768
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	58 105 658	54 015 658	53 366 426	0	53 366 426
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	58 105 658	54 015 658	53 366 426	0	53 366 426

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és növekedési 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 264 649	0	725 574	1 209 290	967 432	483 717	1 693 007	3 627 872	4 837 164	7 771 842	2 418 581	2 418 581
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	470 000	0	14 100	23 500	18 800	9 400	32 900	70 500	94 000	32 900	47 000	47 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 073	0	0	0	0	0	0	0	0	16 073	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	919 200	0	21 663	36 105	28 884	14 442	50 547	108 315	144 420	247 647	72 210	72 210
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	226 767	0	5 882	9 803	7 843	3 921	13 727	29 408	39 205	44 429	19 609	19 609
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000	0	900	1 500	1 200	600	2 100	4 500	6 000	12 100	3 000	3 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 936 689	0	768 119	1 280 198	1 024 159	512 080	1 792 281	3 840 595	5 120 789	8 124 991	2 560 400	2 560 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 825	0	415	691	554	276	968	2 074	2 765	967	1 382	1 382
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 825	0	415	691	554	276	968	2 074	2 765	967	1 382	1 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 950 514	0	768 534	1 280 889	1 024 713	512 356	1 793 249	3 842 669	5 123 554	8 125 958	2 561 782	2 561 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 315 139	0	103 748	172 923	138 341	69 169	242 093	518 763	691 255	1 099 226	345 847	345 847
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 170 436	0	100 297	167 165	133 732	66 868	234 034	501 495	668 223	1 061 603	334 330	334 330
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 188	0	36	59	48	24	83	178	237	83	119	119
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	143 515	0	3 415	5 699	4 561	2 277	7 976	17 090	22 795	37 540	11 398	11 398
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 522	0	2 086	3 476	2 781	1 390	4 867	10 428	13 904	4 867	6 952	6 952
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	649 498	0	19 484	32 476	25 981	12 988	45 464	97 423	129 901	45 464	64 952	64 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	719 020	0	21 570	35 952	28 762	14 378	50 331	107 851	143 805	50 331	71 904	71 904
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	513 032	0	15 388	25 649	20 519	10 261	35 907	76 956	102 606	35 907	51 311	51 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 689	0	1 730	2 885	2 307	1 154	4 039	8 653	11 538	4 039	5 769	5 769
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 721	0	17 118	28 534	22 826	11 415	39 946	85 609	114 144	39 946	57 080	57 080
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 343 402	0	0	0	0	0	0	0	0	38 343 402	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	292 400	0	8 772	14 620	11 696	5 848	20 468	43 860	58 480	20 468	29 240	29 240
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	623 211	0	18 705	31 153	24 937	12 463	43 609	93 469	124 643	43 610	62 327	62 327
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 259 013	0	27 477	45 773	36 633	18 311	64 077	137 329	183 123	38 407 480	91 567	91 567

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és névelési 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 fogyasztó személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 559	0	347	578	462	231	809	1 734	2 312	809	1 156	1 156
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 559	0	347	578	462	231	809	1 734	2 312	809	1 156	1 156
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 550 746	0	5 915	9 902	7 926	3 966	13 861	29 703	39 600	10 366 585	19 809	19 808
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 115 015	0	5 915	9 902	7 926	3 966	13 861	29 703	39 600	12 930 854	19 809	19 808
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 675 328	0	72 427	120 739	96 609	48 301	169 024	362 226	482 984	51 429 420	241 516	241 515
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 685	0	1 820	3 034	2 427	1 214	4 248	9 103	12 137	4 248	6 069	6 069
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	0	4 800	8 000	6 400	3 200	11 200	24 000	32 000	11 200	16 000	16 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 385	0	492	819	656	327	1 147	2 458	3 277	1 147	1 638	1 638
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	237 070	0	7 112	11 853	9 483	4 741	16 595	35 561	47 414	16 595	23 707	23 707
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	90 178 051	0	951 821	1 586 404	1 269 146	634 567	2 220 961	4 759 219	6 345 207	60 671 199	3 172 852	3 172 851
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	90 178 051	0	951 821	1 586 404	1 269 146	634 567	2 220 961	4 759 219	6 345 207	60 671 199	3 172 852	3 172 851
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	725 574	3 386 015	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 100	65 800	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 663	101 094	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 882	27 449	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	900	4 200	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	768 119	3 584 558	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	415	1 936	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	415	1 936	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 534	3 586 494	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 748	484 179	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 297	468 062	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36	166	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 415	15 951	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 086	9 733	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 485	90 928	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 571	100 661	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 388	71 829	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 730	8 076	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 118	79 905	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 772	40 936	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 706	87 262	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 478	128 198	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	347	1 618	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	347	1 618	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 944	27 727	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 944	27 727	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 458	338 109	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 820	8 496	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 800	22 400	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	492	2 294	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 112	33 190	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	951 852	4 441 972	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	951 852	4 441 972	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 525 000	5 525 000	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 525 000	5 525 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	18 634 221	0	0	0	18 634 221	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 531 227	1 499 850	0	0	5 031 377	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 761 000	0	0	0	7 761 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	0	0	0	3	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	0	0	0	3	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	461	0	0	0	461	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	38 451 912	7 024 850	0	0	31 427 062	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 000	30 000	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	30 000	30 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	38 481 912	7 054 850	0	0	31 427 062	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 201 658	0	1 201 658	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 201 658	0	1 201 658	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 164 768	0	52 164 768	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	53 366 426	0	53 366 426	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	53 366 426	0	53 366 426	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	91 848 338	7 054 850	53 366 426	0	31 427 062	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 481 912
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 178 051
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 696 139
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 366 426
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 366 426
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 670 287
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 670 287
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 670 287

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 212 200	470 000	0	0	135 000	48 915	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	19 087 706	0	16 073	0	614 200	177 852	0	40 000	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 964 743	0	0	0	170 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	9	30 264 649	470 000	16 073	0	919 200	226 767	0	40 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	9	30 264 649	470 000	16 073	0	919 200	226 767	0	40 000	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek 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
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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	6	2	8	9
41	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	255 247	0	127 220
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	255 247	0	127 220
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	255 247	0	127 220
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 064 697	0	1 640 483
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 064 697	0	1 640 483
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 064 697	0	1 640 483
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 693 038	0	1 707 821
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 143 753	0	1 155 395
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 285	0	552 426
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 693 038	0	1 707 821
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	539 750	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	425 000	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	114 750	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	539 750	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	136 961	0	29 804
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	136 961	0	29 804
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	136 961	0	29 804
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 369 749	0	1 737 625
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 930 634	0	54 464 948
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 930 634	0	54 464 948
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-49 698 685	0	-53 554 303
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-49 698 685	0	-53 554 303
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 231 949	0	910 645
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 921 642	0	4 415 973
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 487 271	0	80 487 271
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 266 178	0	1 266 178
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 656 975	0	-77 138 737
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 518 238	0	-2 904 131
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 614 712	0	1 710 581
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 306 930	0	2 705 392
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 306 930	0	2 705 392
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 921 642	0	4 415 973

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 116 541	0	23 745 863
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 116 541	0	23 745 863
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 644 465	0	52 164 768
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	253	0	30 461
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 644 718	0	52 195 229
13	10 Anyagköltség	880 506	0	719 020
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 508 982	0	39 841 293
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 389 488	0	40 560 313
18	14 Bérköltség	26 167 977	0	31 163 977
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 492 178	0	1 180 015
20	16 Bérjárulékok	4 233 928	0	4 320 123
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 894 083	0	36 664 115
22	VI Értékcsökkenési leírás	840 258	0	348 712
23	VII Egyéb ráfordítások	1 119 194	0	1 272 086
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 518 236	0	-2 904 134
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 518 238	0	-2 904 131

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)	1 092 430	0	7 059 391	0	0	0	8 151 821
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	60 685	0	0	0	160 000	0	220 685
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	160 000	0	0	0	160 000
07	Egyéb növekedés	60 685	0	674 400	0	0	0	735 085
08	Összes növekedés (=02+...+07)	121 370	0	834 400	0	160 000	0	1 115 770
13	Egyéb csökkenés	60 685	0	674 400	0	160 000	0	895 085
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	60 685	0	674 400	0	160 000	0	895 085
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 153 115	0	7 219 391	0	0	0	8 372 506
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 092 430	0	6 804 144	0	0	0	7 896 574
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	60 685	0	288 027	0	0	0	348 712
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 153 115	0	7 092 171	0	0	0	8 245 286
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 153 115	0	7 092 171	0	0	0	8 245 286
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	127 220	0	0	0	127 220
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 153 115	0	5 470 369	0	0	0	6 623 484

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	136 961	0	0	0	29 804	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 064 697	0	0	0	1 640 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 123 330	890 542	0	0	2 598 363	890 542
11	Összesen (=01+...+10)	4 324 988	890 542	0	0	4 268 650	890 542

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	210 155
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	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)	1 064 697
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 064 697
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)	575 786
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-90 178 051
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	91 848 338
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 201 658
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-107 157
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-107 157
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 640 483
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 640 483