

Adatellenőrző kód: -69-3d-4b44-82b1a21-67-3e57-17-3020-4-2f2e17-42-25

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="418849"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BONYHÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7150 Bonyhád Széchenyi tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	32 380 000	31 842 000	0	31 736 322	97 140 000	0	31 736 322
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	465 000	1 003 000	0	1 002 500	0	0	1 002 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 000	330 000	0	257 634	0	0	257 634
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 215 000	33 215 000	0	33 036 456	97 140 000	0	33 036 456
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	40 000	0	30 217	0	0	30 217
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	40 000	0	30 217	0	0	30 217
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 235 000	33 255 000	0	33 066 673	97 140 000	0	33 066 673
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 442 000	4 592 000	0	4 502 549	13 326 000	0	4 502 549
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 263 966
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92 648
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	145 935
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	78 920	0	0	78 920
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740 000	890 000	0	509 767	0	0	509 767
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	840 000	990 000	0	588 687	0	0	588 687
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	558 000	558 000	0	417 757	0	0	417 757
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	90 000	0	63 547	0	0	63 547
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	618 000	648 000	0	481 304	0	0	481 304
40	Vásárolt élelmézés (K332)	50 922 000	44 347 000	0	43 728 302	0	0	43 728 302
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000	70 000	0	21 875	0	0	21 875
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	196 650	0	0	196 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	700 000	920 287	0	535 043	0	0	535 043
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 992 000	45 637 287	0	44 481 870	0	0	44 481 870
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 966 000	12 191 000	0	12 119 171	0	0	12 119 171
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	0	945 000	0	0	945 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	154	0	0	154
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 471 000	13 696 000	0	13 064 325	0	0	13 064 325
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 971 000	61 021 287	0	58 616 186	0	0	58 616 186
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 070 287	0	0	0	0	0	0

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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 070 287	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 000	30 000	0	18 428	0	0	18 428
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 000	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	41 000	0	37 375	0	0	37 375
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	191 000	191 000	0	175 803	0	0	175 803
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	107 909 287	99 059 287	0	96 361 211	110 466 000	0	96 361 211

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 100 000
196	Ellátási díjak (B405)	24 428 000	20 353 000	21 731 735	0	20 866 542
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 973 000	6 873 000	7 485 149	0	7 011 091
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	123 221	0	123 221
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 501 000	35 326 000	37 440 107	0	36 100 856
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 501 000	35 326 000	37 440 107	0	36 100 856

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)	1 670 287	1 670 287	1 670 287	0	1 670 287
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 670 287	1 670 287	1 670 287	0	1 670 287
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 738 000	62 063 000	60 263 000	0	60 263 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 408 287	63 733 287	61 933 287	0	61 933 287
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 408 287	63 733 287	61 933 287	0	61 933 287

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportéletesemények, edz?táborok m?kötetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Id?sek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 736 322	0	432 493	1 245 768	996 612	498 309	1 744 071	3 737 298	4 983 057	8 880 046	2 491 533	2 491 533
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 002 500	0	10 575	39 813	31 850	15 925	55 738	119 438	159 248	275 300	79 625	79 625
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	257 634	0	4 007	12 883	10 306	5 152	18 033	38 647	51 522	21 756	25 764	25 764
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000	0	1 200	2 000	1 600	800	2 800	6 000	8 000	2 800	4 000	4 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 036 456	0	448 275	1 300 464	1 040 368	520 186	1 820 642	3 901 383	5 201 827	9 179 902	2 600 922	2 600 922
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 217	0	0	1 511	1 209	605	2 115	4 533	6 043	3 021	3 022	3 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 217	0	0	1 511	1 209	605	2 115	4 533	6 043	3 021	3 022	3 022
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 066 673	0	448 275	1 301 975	1 041 577	520 791	1 822 757	3 905 916	5 207 870	9 182 923	2 603 944	2 603 944
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 502 549	0	59 274	173 995	139 196	69 598	243 592	521 984	695 566	1 311 773	347 993	347 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 263 966	0	57 640	167 542	134 033	67 017	234 558	502 626	669 756	1 190 977	335 086	335 086
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	92 648	0	0	0	0	0	0	0	0	92 648	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	145 935	0	1 634	6 453	5 163	2 581	9 034	19 358	25 810	28 148	12 907	12 907
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 920	0	2 368	3 946	3 157	1 578	5 525	11 837	15 783	5 525	7 892	7 892
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	509 767	0	5 484	25 488	20 389	10 197	35 685	76 463	101 952	45 495	50 977	50 977
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	588 687	0	7 852	29 434	23 546	11 775	41 210	88 300	117 735	51 020	58 869	58 869
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 757	0	5 315	20 887	16 709	8 354	29 241	62 662	83 549	36 459	41 778	41 778
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 547	0	914	3 178	2 542	1 656	4 064	9 529	12 707	5 438	6 358	6 358
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	481 304	0	6 229	24 065	19 251	10 010	33 305	72 191	96 256	41 897	48 136	48 136
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	43 728 302	0	0	0	0	0	0	0	0	43 728 302	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 875	0	656	1 094	875	438	1 532	3 281	4 375	1 532	2 187	2 187
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 650	0	3 725	9 833	7 866	3 933	13 765	29 497	39 330	15 940	19 665	19 665
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	535 043	0	10 065	25 548	20 425	10 212	35 753	76 592	102 137	65 365	51 061	51 060
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 481 870	0	14 446	36 475	29 166	14 583	51 050	109 370	145 842	43 811 139	72 913	72 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?k?dtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?k?dtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Id?sek nappali ellátása
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 119 171	0	4 291	15 629	12 502	6 361	21 770	46 882	62 511	11 833 588	31 255	31 258
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	945 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 064 325	0	4 291	15 629	12 502	6 361	21 770	46 882	62 511	12 778 742	31 255	31 258
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	58 616 186	0	32 818	105 603	84 465	42 729	147 335	316 743	422 344	56 682 798	211 173	211 175
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 428	0	0	921	737	369	1 290	2 764	3 686	1 843	1 843	1 843
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 000	0	0	6 000	4 800	2 400	8 400	18 000	24 000	12 000	12 000	12 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 375	0	0	1 869	1 495	747	2 616	5 606	7 475	3 737	3 738	3 738
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	175 803	0	0	8 790	7 032	3 516	12 306	26 370	35 161	17 580	17 581	17 581
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	96 361 211	0	540 367	1 590 363	1 272 270	636 634	2 225 990	4 771 013	6 360 941	67 195 074	3 180 691	3 180 693
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	96 361 211	0	540 367	1 590 363	1 272 270	636 634	2 225 990	4 771 013	6 360 941	67 195 074	3 180 691	3 180 693
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	747 458	3 488 144	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 888	111 475	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 730	36 070	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200	5 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 276	3 641 289	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	906	4 230	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	906	4 230	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	781 182	3 645 519	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 398	487 187	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 527	469 118	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 871	18 069	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 368	11 049	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 293	71 367	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 661	82 416	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 531	58 494	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 909	8 894	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 440	67 388	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	656	3 062	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 900	27 531	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 327	71 498	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 883	102 091	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 371	43 753	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 371	43 753	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 355	295 648	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	553	2 579	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 600	16 800	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 121	5 233	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 274	24 612	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	954 209	4 452 966	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	954 209	4 452 966	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	20 866 542	0	0	0	20 866 542	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 011 091	1 377 000	0	0	5 634 091	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	0	2	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	0	2	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	123 221	122 850	0	0	371	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 100 856	6 599 850	0	0	29 501 006	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 100 856	6 599 850	0	0	29 501 006	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 670 287	0	1 670 287	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 670 287	0	1 670 287	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 263 000	0	60 263 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	61 933 287	0	61 933 287	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	61 933 287	0	61 933 287	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	98 034 143	6 599 850	61 933 287	0	29 501 006	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 100 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 361 211
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 260 355
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 933 287
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 933 287
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 672 932
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 672 932
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 672 932

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	5 450 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	22 264 942	0	0	0	632 500	257 634	0	20 000	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 021 380	0	0	0	110 000	0	0	20 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	8	31 736 322	0	0	0	1 002 500	257 634	0	40 000	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	8	31 736 322	0	0	0	1 002 500	257 634	0	40 000	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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	1	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	1	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	1	7	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	6	1	7	8
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 220	0	57 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 220	0	57 920
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 220	0	57 920
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 640 483	0	1 632 478
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 640 483	0	1 632 478
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 640 483	0	1 632 478
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 707 821	0	1 339 251
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 155 395	0	865 193
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	552 426	0	474 058
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 707 821	0	1 339 251
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 804	0	40 454
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 804	0	40 454
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 804	0	40 454
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 737 625	0	1 379 705
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	54 464 948	0	61 752 273
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	54 464 948	0	61 752 273
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 554 303	0	-59 542 026
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 554 303	0	-59 542 026
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	910 645	0	2 210 247
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 415 973	0	5 280 350
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	-77 138 737	0	-80 042 868
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 904 131	0	201 493
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 710 581	0	1 912 074
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 705 392	0	3 368 276
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 705 392	0	3 368 276
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 415 973	0	5 280 350

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 745 863	0	25 676 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 745 863	0	25 676 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 164 768	0	60 263 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 461	0	123 221
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 195 229	0	60 386 221
13	10 Anyagköltség	719 020	0	588 687
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 841 293	0	44 963 174
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 560 313	0	45 551 861
18	14 Bérköltség	31 163 977	0	32 312 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 180 015	0	1 341 001
20	16 Bérjárulékok	4 320 123	0	4 578 491
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 664 115	0	38 232 106
22	VI Értékcsökkenési leírás	348 712	0	207 728
23	VII Egyéb ráfordítások	1 272 086	0	1 869 375
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 904 134	0	201 491
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)	-2 904 131	0	201 493

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)	1 153 115	0	7 219 391	0	0	0	8 372 506
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 428	0	0	0	120 000	0	138 428
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	120 000	0	0	0	120 000
07	Egyéb növekedés	18 428	0	120 000	0	0	0	138 428
08	Összes növekedés (=02+...+07)	36 856	0	240 000	0	120 000	0	396 856
13	Egyéb csökkenés	18 428	0	120 000	0	120 000	0	258 428
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	18 428	0	120 000	0	120 000	0	258 428
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 171 543	0	7 339 391	0	0	0	8 510 934
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 153 115	0	7 092 171	0	0	0	8 245 286
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 428	0	189 300	0	0	0	207 728
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 171 543	0	7 281 471	0	0	0	8 453 014
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 171 543	0	7 281 471	0	0	0	8 453 014
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	57 920	0	0	0	57 920
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 171 543	0	5 590 369	0	0	0	6 761 912

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	29 804	0	0	0	40 454	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 640 483	0	0	0	1 632 478	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 598 363	890 542	0	0	2 229 793	890 542
11	Összesen (=01+...+10)	4 268 650	890 542	0	0	3 902 725	890 542

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	210 047
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	1 640 483
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 640 483
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)	-8 005
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-96 361 211
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	98 034 143
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 670 287
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	10 650
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	10 650
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 632 478
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 632 478