

Adatellenőrző kód: 5c-72-366-4-3-28-76-3634-26553c19172d-2e-21-13f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418849 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 472 000	37 317 000	0	37 020 689	112 416 000	0	37 020 689
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	465 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	1 120 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	324 000	324 000	0	264 066	0	0	264 066
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	130 000	0	127 134	0	0	127 134
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 341 000	38 891 000	0	38 531 889	112 416 000	0	38 531 889
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	40 000	0	31 133	0	0	31 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	40 000	0	31 133	0	0	31 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 361 000	38 931 000	0	38 563 022	112 416 000	0	38 563 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 116 000	5 273 000	0	5 169 249	15 348 000	0	5 169 249
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 979 399
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 653
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	178 197
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	86 499	0	0	86 499
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	590 000	587 000	0	327 201	0	0	327 201
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	690 000	687 000	0	413 700	0	0	413 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	470 000	0	452 152	0	0	452 152
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	73 000	0	72 916	0	0	72 916
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	540 000	543 000	0	525 068	0	0	525 068
40	Vásárolt élelmezés (K332)	44 389 000	45 995 000	0	45 735 714	0	0	45 735 714
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	37 000	0	0	37 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	230 000	0	217 000	0	0	217 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	650 000	904 932	0	402 144	0	0	402 144
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 319 000	47 179 932	0	46 391 858	0	0	46 391 858
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 300 000	12 734 000	0	12 613 482	0	0	12 613 482
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	125	0	0	125
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 805 000	12 739 000	0	12 613 607	0	0	12 613 607
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 374 000	61 168 932	0	59 944 233	0	0	59 944 233
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 172 932	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)	1 172 932	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	164 000	0	164 000	0	0	164 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	136 000	0	11 024	0	0	11 024
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	82 000	0	2 976	0	0	2 976
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	191 000	382 000	0	178 000	0	0	178 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	105 214 932	105 754 932	0	103 854 504	127 764 000	0	103 854 504

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)	19 940 000	19 940 000	21 055 095	0	20 052 600
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 761 000	6 761 000	7 302 497	0	6 791 361
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	500	0	500
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 801 000	34 801 000	36 458 092	0	34 944 461
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 801 000	34 801 000	36 458 092	0	34 944 461

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)	1 672 932	1 672 932	1 672 932	0	1 672 932
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 672 932	1 672 932	1 672 932	0	1 672 932
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 741 000	69 281 000	69 281 000	0	69 281 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	70 413 932	70 953 932	70 953 932	0	70 953 932
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	70 413 932	70 953 932	70 953 932	0	70 953 932

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 020 689	1 446 574	1 157 258	578 629	2 025 201	4 339 718	5 786 279	10 982 391	2 893 146	2 893 146	867 944	4 050 403
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 120 000	44 750	35 800	17 900	62 650	134 250	179 000	314 500	89 500	89 500	26 850	125 300
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	264 066	13 203	10 562	5 282	18 485	39 610	52 820	26 404	26 404	26 404	7 922	36 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	127 134	4 409	3 527	1 764	6 172	13 226	17 633	47 777	8 818	8 818	2 645	12 345
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 531 889	1 508 936	1 207 147	603 575	2 112 508	4 526 804	6 035 732	11 371 072	3 017 868	3 017 868	905 361	4 225 018
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 133	1 557	1 245	623	2 178	4 670	6 227	3 112	3 114	3 114	934	4 359
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 133	1 557	1 245	623	2 178	4 670	6 227	3 112	3 114	3 114	934	4 359
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 563 022	1 510 493	1 208 392	604 198	2 114 686	4 531 474	6 041 959	11 374 184	3 020 982	3 020 982	906 295	4 229 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 169 249	202 561	162 049	81 025	283 588	607 682	811 181	1 522 212	405 121	405 121	121 540	567 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 979 399	194 758	155 807	77 902	272 661	584 266	779 971	1 472 849	389 508	389 508	116 855	545 314
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 653	583	466	233	816	1 748	2 331	1 165	1 165	1 165	350	1 631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	178 197	7 220	5 776	2 890	10 111	21 668	28 879	48 198	14 448	14 448	4 335	20 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 499	2 095	3 554	1 777	6 219	13 327	17 769	8 885	8 885	8 885	2 665	12 438
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	327 201	16 359	13 088	6 545	22 903	49 077	65 439	32 722	32 722	32 722	9 817	45 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	413 700	18 454	16 642	8 322	29 122	62 404	83 208	41 607	41 607	41 607	12 482	58 245
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	452 152	24 836	17 993	8 998	31 480	67 469	89 956	44 984	44 984	44 984	13 492	62 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 916	3 640	2 922	1 461	5 100	10 933	14 581	7 293	7 296	7 296	2 187	10 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 068	28 476	20 915	10 459	36 580	78 402	104 537	52 277	52 280	52 280	15 679	73 183
40	Vásárolt élelmezés (K332)	45 735 714	0	0	0	0	0	0	45 735 714	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 000	1 850	1 480	740	2 590	5 550	7 400	3 700	3 700	3 700	1 110	5 180
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	217 000	10 850	8 680	4 340	15 190	32 550	43 400	21 700	21 700	21 700	6 510	30 380
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	402 144	20 114	16 090	8 047	28 151	60 309	80 428	40 214	40 214	40 214	12 065	56 298
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 391 858	32 814	26 250	13 127	45 931	98 409	131 228	45 801 328	65 614	65 614	19 685	91 858

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 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	107052 Házi segítségnyújtás
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 613 482	13 253	10 588	5 293	18 545	39 729	52 968	12 375 129	26 475	26 479	7 943	37 080
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	125	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 613 607	13 253	10 588	5 293	18 545	39 729	52 968	12 375 254	26 475	26 479	7 943	37 080
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 944 233	92 997	74 395	37 201	130 178	278 944	371 941	58 270 466	185 976	185 980	55 789	260 366
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	164 000	8 200	6 560	3 280	11 480	24 600	32 800	16 400	16 400	16 400	4 920	22 960
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 024	551	441	221	772	1 654	2 205	1 102	1 102	1 102	331	1 543
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 976	149	119	59	208	446	595	298	298	298	89	417
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	178 000	8 900	7 120	3 560	12 460	26 700	35 600	17 800	17 800	17 800	5 340	24 920
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	103 854 504	1 814 951	1 451 956	725 984	2 540 912	5 444 800	7 260 681	71 184 662	3 629 879	3 629 883	1 088 964	5 081 832
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	103 854 504	1 814 951	1 451 956	725 984	2 540 912	5 444 800	7 260 681	71 184 662	3 629 879	3 629 883	1 088 964	5 081 832
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közelekedési költségértérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

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	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
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 100 000	5 100 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	20 052 600	0	0	20 052 600	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 791 361	1 377 000	0	5 414 361	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	0	0	3 000 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500	0	0	500	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 944 461	6 477 000	0	28 467 461	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 944 461	6 477 000	0	28 467 461	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 672 932	0	1 672 932	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 672 932	0	1 672 932	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 281 000	0	69 281 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	70 953 932	0	70 953 932	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	70 953 932	0	70 953 932	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	105 898 393	6 477 000	70 953 932	28 467 461	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 944 461
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 854 504
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 910 043
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 953 932
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 953 932
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 043 889
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 043 889
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 043 889

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, projektprémium	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	7 059 600	0	0	0	310 000	0	0	30 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	25 440 560	0	0	0	690 000	264 066	0	78 173	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	4 520 529	0	0	0	120 000	0	0	18 961	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	8	37 020 689	0	0	0	1 120 000	264 066	0	127 134	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	8	37 020 689	0	0	0	1 120 000	264 066	0	127 134	0
139	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 alafokú 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	57 920	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 920	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 920	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 632 478	0	2 022 673
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 632 478	0	2 022 673
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 632 478	0	2 022 673
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 339 251	0	1 513 631
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	865 193	0	1 002 495
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	474 058	0	511 136
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 339 251	0	1 513 631
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 454	0	21 216
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 454	0	21 216
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 454	0	21 216
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 379 705	0	1 534 847
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	61 752 273	0	68 974 325
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	61 752 273	0	68 974 325
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-59 542 026	0	-66 370 465
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-59 542 026	0	-66 370 465
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 210 247	0	2 603 860
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 280 350	0	6 161 380
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	-80 042 868	0	-79 841 375
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	201 493	0	696 798
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 912 074	0	2 608 872
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 368 276	0	3 552 508
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 368 276	0	3 552 508
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 280 350	0	6 161 380

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 676 340	0	25 289 902
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 676 340	0	25 289 902
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 263 000	0	69 281 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	123 221	0	500
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 386 221	0	69 281 500
13	10 Anyagköltség	588 687	0	413 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 963 174	0	46 916 926
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 551 861	0	47 330 626
18	14 Bérköltség	32 312 614	0	37 201 854
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 341 001	0	1 523 095
20	16 Bérjárulékok	4 578 491	0	5 191 554
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 232 106	0	43 916 503
22	VI Értékcsökkenési leírás	207 728	0	232 944
23	VII Egyéb ráfordítások	1 869 375	0	2 394 531
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	201 491	0	696 798
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	201 493	0	696 798

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	1 171 543	0	7 339 391	0	0	0	8 510 934
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	175 024	0	175 024
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	175 024	0	0	0	175 024
07	Egyéb növekedés	0	0	385 024	0	0	0	385 024
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	560 048	0	175 024	0	735 072
13	Egyéb csökkenés	0	0	385 024	0	175 024	0	560 048
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	385 024	0	175 024	0	560 048
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 171 543	0	7 514 415	0	0	0	8 685 958
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 171 543	0	7 281 471	0	0	0	8 453 014
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	232 944	0	0	0	232 944
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 171 543	0	7 514 415	0	0	0	8 685 958
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 171 543	0	7 514 415	0	0	0	8 685 958
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 171 543	0	5 975 393	0	0	0	7 146 936

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	40 454	0	0	0	21 216	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 632 478	0	0	0	2 022 673	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 229 793	890 542	0	0	2 404 173	890 542
11	Összesen (=01+...+10)	3 902 725	890 542	0	0	4 448 062	890 542

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	169 094
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 632 478
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 632 478
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)	390 195
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 854 504
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	105 898 393
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 672 932
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-19 238
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-19 238
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 022 673
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 022 673