

Adatellenőrző kód: -1e-7-2e-4470-6e-44767b-14-37-2021-716b7d-6f-6d-1c3a

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)	39 590 000	39 414 000	0	39 088 123	118 770 000	0	39 088 123
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	349 000	349 000	0	348 800	0	0	348 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	445 000	1 246 000	0	1 245 400	0	0	1 245 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 000	324 000	0	268 812	0	0	268 812
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	110 000	0	102 166	0	0	102 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 788 000	41 443 000	0	41 053 301	118 770 000	0	41 053 301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0	16 183	0	0	16 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	20 000	0	16 183	0	0	16 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 808 000	41 463 000	0	41 069 484	118 770 000	0	41 069 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 352 000	5 535 000	0	5 499 084	16 056 000	0	5 499 084
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 305 140
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	193 944
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	89 000	0	88 049	0	0	88 049
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	360 000	294 889	0	275 512	0	0	275 512
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	445 000	383 889	0	363 561	0	0	363 561
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	464 000	464 000	0	423 915	0	0	423 915
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	0	77 983	0	0	77 983
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	544 000	544 000	0	501 898	0	0	501 898
40	Vásárolt élelmezés (K332)	51 976 000	57 776 000	0	57 342 000	0	0	57 342 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	40 000	0	30 000	0	0	30 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	316 000	0	315 150	0	0	315 150
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	474 000	0	462 566	0	0	462 566
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 686 000	58 606 000	0	58 149 716	0	0	58 149 716
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)	14 314 000	15 880 000	0	15 754 712	0	0	15 754 712
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	456 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	88	0	0	88
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 815 000	16 337 000	0	15 754 800	0	0	15 754 800
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 510 000	75 890 889	0	74 769 975	0	0	74 769 975
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 043 889	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)	1 043 889	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	158 000	158 000	0	18 109	0	0	18 109
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	150 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 000	83 000	0	4 890	0	0	4 890
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	391 000	0	22 999	0	0	22 999
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 913 889	123 279 889	0	121 361 542	134 826 000	0	121 361 542

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 100 000	4 052 000	3 825 000	0	3 825 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 825 000
195	Ellátási díjak (B405)	23 263 000	23 263 000	25 198 226	0	23 990 333
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 658 000	7 658 000	8 079 074	0	7 512 479
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	483	0	483
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	38 421 000	37 373 000	39 502 783	0	37 728 295
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	7 874	0	7 874
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	7 874	0	7 874
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	38 421 000	37 373 000	39 510 657	0	37 736 169

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)	2 043 889	2 043 889	2 043 889	0	2 043 889
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 043 889	2 043 889	2 043 889	0	2 043 889
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 449 000	83 863 000	82 863 000	0	82 863 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	77 492 889	85 906 889	84 906 889	0	84 906 889
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	77 492 889	85 906 889	84 906 889	0	84 906 889

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)	39 088 123	1 517 035	1 213 627	606 811	2 123 844	4 551 099	6 068 122	11 781 540	3 034 067	3 034 067	910 219	4 247 692
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	348 800	17 440	13 952	6 976	24 416	52 320	69 760	34 880	34 880	34 880	10 464	48 832
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 245 400	49 145	39 316	19 658	68 803	147 435	196 580	360 790	98 290	98 290	29 487	137 606
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	268 812	13 441	10 754	5 376	18 816	40 322	53 759	26 882	26 882	26 882	8 064	37 634
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	102 166	3 848	3 078	1 540	5 388	11 546	15 392	32 894	7 697	7 697	2 310	10 776
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 053 301	1 600 909	1 280 727	640 361	2 241 267	4 802 722	6 403 613	12 236 986	3 201 816	3 201 816	960 544	4 482 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 183	810	647	324	1 133	2 428	3 236	1 618	1 618	1 618	486	2 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 183	810	647	324	1 133	2 428	3 236	1 618	1 618	1 618	486	2 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 069 484	1 601 719	1 281 374	640 685	2 242 400	4 805 150	6 406 849	12 238 604	3 203 434	3 203 434	961 030	4 484 805
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 499 084	214 277	171 422	85 713	299 989	642 829	856 669	1 642 528	428 557	428 557	128 570	599 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 305 140	206 549	165 240	82 620	289 168	619 644	825 767	1 587 693	413 097	413 097	123 931	578 334
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	193 944	7 728	6 182	3 093	10 821	23 185	30 902	54 835	15 460	15 460	4 639	21 639
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 049	4 403	3 522	1 761	6 163	13 207	17 610	8 805	8 805	8 805	2 641	12 327
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	275 512	13 778	11 017	5 511	19 288	41 326	55 101	27 553	27 552	27 552	8 263	38 571
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	363 561	18 181	14 539	7 272	25 451	54 533	72 711	36 358	36 357	36 357	10 904	50 898
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 915	21 193	16 956	8 477	29 667	63 585	84 779	42 397	42 397	42 397	12 715	59 352
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 983	3 894	3 123	1 558	5 459	11 695	15 599	7 801	7 801	7 801	2 338	10 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	501 898	25 087	20 079	10 035	35 126	75 280	100 378	50 198	50 198	50 198	15 053	70 266
40	Vásárolt élelmezés (K332)	57 342 000	0	0	0	0	0	0	57 342 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	1 500	1 200	600	2 100	4 500	6 000	3 000	3 000	3 000	900	4 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	315 150	15 758	12 606	6 303	22 061	47 272	63 030	31 515	31 515	31 515	9 454	44 121
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	462 566	21 465	17 173	8 589	30 050	64 366	85 839	76 307	42 909	42 909	12 878	60 081
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 149 716	38 723	30 979	15 492	54 211	116 138	154 869	57 452 822	77 424	77 424	23 232	108 402
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 754 712	13 173	10 534	5 261	18 429	39 505	52 674	15 517 694	26 331	26 335	7 901	36 875

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	88	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 754 800	13 173	10 534	5 261	18 429	39 505	52 674	15 517 782	26 331	26 335	7 901	36 875
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	74 769 975	95 164	76 131	38 060	133 217	285 456	380 632	73 057 160	190 310	190 314	57 090	266 441
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 109	905	724	362	1 268	2 717	3 622	1 811	1 811	1 811	543	2 535
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 890	244	196	98	342	733	978	489	489	489	147	685
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 999	1 149	920	460	1 610	3 450	4 600	2 300	2 300	2 300	690	3 220
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 361 542	1 912 309	1 529 847	764 918	2 677 216	5 736 885	7 648 750	86 940 592	3 824 601	3 824 605	1 147 380	5 354 439
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	121 361 542	1 912 309	1 529 847	764 918	2 677 216	5 736 885	7 648 750	86 940 592	3 824 601	3 824 605	1 147 380	5 354 439
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	0	0	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
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési 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
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
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
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	0
314	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 825 000	3 825 000	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 825 000	3 825 000	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	23 990 333	0	0	23 990 333	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 512 479	1 034 876	0	6 477 603	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 400 000	0	0	2 400 000	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	483	0	0	483	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	37 728 295	4 859 876	0	32 868 419	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	7 874	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	7 874	7 874	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	37 736 169	4 867 750	0	32 868 419	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 043 889	0	2 043 889	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 043 889	0	2 043 889	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 863 000	0	82 863 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	84 906 889	0	84 906 889	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	84 906 889	0	84 906 889	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	122 643 058	4 867 750	84 906 889	32 868 419	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 736 169
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 361 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 625 373
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 906 889
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 906 889
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 281 516
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 281 516
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 281 516

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	8 257 227	0	0	0	360 000	0	0	31 773	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	26 006 823	348 800	0	0	745 400	268 812	0	51 950	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 824 073	0	0	0	140 000	0	0	18 443	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	39 088 123	348 800	0	0	1 245 400	268 812	0	102 166	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	7	39 088 123	348 800	0	0	1 245 400	268 812	0	102 166	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	5	1	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	1	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	1	6	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	5	1	6	7
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 022 673	0	1 292 844
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 022 673	0	1 292 844
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 022 673	0	1 292 844
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 513 631	0	1 774 488
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 002 495	0	1 207 893
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	511 136	0	566 595
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 513 631	0	1 774 488
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 216	0	38 748
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	14 772
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 216	0	23 976
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 216	0	38 748
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 534 847	0	1 813 236
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	68 974 325	0	79 125 528
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	68 974 325	0	79 125 528
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-66 370 465	0	-73 938 403
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-66 370 465	0	-73 938 403
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 603 860	0	5 187 125
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 161 380	0	8 293 205
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	-79 841 375	0	-79 144 577
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	696 798	0	1 976 475
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 608 872	0	4 585 347
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	50 076
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	50 076
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	50 076
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 552 508	0	3 657 782
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 552 508	0	3 657 782
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 161 380	0	8 293 205

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 289 902	0	28 020 731
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 289 902	0	28 020 731
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 281 000	0	82 863 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	500	0	8 357
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 281 500	0	82 871 357
13	10 Anyagköltség	413 700	0	363 561
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 916 926	0	58 651 614
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 330 626	0	59 015 175
18	14 Bérköltség	37 201 854	0	39 527 918
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 523 095	0	1 635 321
20	16 Bérjárulékok	5 191 554	0	5 510 603
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 916 503	0	46 673 842
22	VI Értékcsökkenési leírás	232 944	0	18 109
23	VII Egyéb ráfordítások	2 394 531	0	3 208 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	696 798	0	1 976 475
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	696 798	0	1 976 475

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	7 514 415	0	0	0	8 685 958
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 109	0	18 109
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 109	0	0	0	18 109
07	Egyéb növekedés	0	0	843 116	0	0	0	843 116
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	861 225	0	18 109	0	879 334
09	Értékesítés	0	0	143 000	0	0	0	143 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 499 554	0	0	0	1 499 554
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 109	0	18 109	0	36 218
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 660 663	0	18 109	0	1 678 772
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 171 543	0	6 714 977	0	0	0	7 886 520
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 171 543	0	7 514 415	0	0	0	8 685 958
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	843 116	0	0	0	843 116
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 642 554	0	0	0	1 642 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 171 543	0	6 714 977	0	0	0	7 886 520
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 171 543	0	6 714 977	0	0	0	7 886 520
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 171 543	0	5 175 955	0	0	0	6 347 498

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	21 216	0	0	0	38 748	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 022 673	0	0	0	1 292 844	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 404 173	890 542	0	0	2 665 030	890 542
11	Összesen (=01+...+10)	4 448 062	890 542	0	0	3 996 622	890 542

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	372 578
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)	2 022 673
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 022 673
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)	-729 829
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 361 542
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 643 058
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 043 889
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	17 532
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	14 772
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	2 760
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	-50 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-50 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 292 844
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 292 844