

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
512024 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	325 976	295 814	0	287 531	709 236	0	287 531
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 236	0	11 236	0	0	11 236
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	188	0	187	0	0	187
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600	2 830	0	136	10 800	0	136
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 854	2 854	0	2 157	888	0	2 157
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 768	30 270	0	27 995	50 889	0	27 995
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	10 665	10 631	0	8 627	26 991	0	8 627
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	7 789	0	7 781	0	0	7 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	363 863	361 612	0	345 650	798 804	0	345 650
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 860	7 511	0	7 505	10 032	0	7 505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 786	2 102	0	1 720	2 880	0	1 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 646	9 613	0	9 225	12 912	0	9 225
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	367 509	371 225	0	354 875	811 716	0	354 875
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 835	101 518	0	98 261	238 071	0	98 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 877
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 797
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 334
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	619
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 634
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	2 351	0	2 351	0	0	2 351
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 296	30 919	0	30 919	0	806	30 919
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 296	33 270	0	33 270	0	806	33 270
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000	14 887	0	14 887	44 662	65	14 887
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	5 505	0	5 505	16 515	1	5 505
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 000	20 392	0	20 392	61 177	66	20 392
36	Közüzeni díjak (K331)	151 876	133 968	0	133 968	402 203	3 730	133 968
37	Vásárolt élelmezés (K332)	266 434	298 495	0	298 495	0	1 480	298 495
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	7 500	1 124	0	1 124	0	5	1 124
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 800	49 709	0	49 709	0	107	49 709
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	77 654	104 689	0	104 689	54	3 230	104 689
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 874	58 317	0	58 317	0	700	58 317

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000	95 568	0	95 568	0	5 008	95 568
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	698 138	741 870	0	741 870	402 257	14 260	741 870
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	262	0	262	0	0	262
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350	262	0	262	0	0	262
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 271	195 946	0	195 946	125 126	3 937	195 946
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700	1 074	0	1 074	0	6 040	1 074
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50	19	0	19	0	0	19
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000	4 185	0	4 185	0	0	4 185
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	227 021	201 224	0	201 224	125 126	9 977	201 224
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	988 805	997 018	0	997 018	588 560	25 109	997 018
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	7 799	0	6 624	0	0	6 624
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	10 400	11 020	0	11 020	0	0	11 020
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	11 020
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	10 400	18 819	0	17 644	0	0	17 644
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 990	0	3 570	0	0	3 570
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 677	8 175	0	6 478	0	0	6 478
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 609	19 314	0	10 448	0	0	10 448
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 827	8 501	0	5 499	0	0	5 499
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	32 113	39 980	0	25 995	0	0	25 995
204	Ingatlanok felújítása (K71)	14 821	17 023	0	15 452	0	0	15 452
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 001	4 596	0	4 172	0	0	4 172
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	18 822	21 619	0	19 624	0	0	19 624
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 524 484	1 550 179	0	1 513 417	1 638 347	25 109	1 513 417

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	150 977	170 218	170 218	0	170 218
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	170 218
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	150 977	170 218	170 218	0	170 218
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 800	19 327	19 431	0	19 327
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	77 654	94 208	109 771	4 077	94 208
193	Ellátási díjak (B405)	128 653	162 958	162 985	0	162 958
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 699	80 242	82 250	1 063	78 223
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	52 544	54 563	0	54 563
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	157	157	0	157
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	346	357	0	346
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	280 806	409 782	429 514	5 140	409 782
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	431 783	580 000	599 732	5 140	580 000

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 807	14 807	0	14 807
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	14 807	14 807	0	14 807
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 092 701	955 372	927 627	0	927 627
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 092 701	970 179	942 434	0	942 434
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 092 701	970 179	942 434	0	942 434

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	287 531	0	144 984	59 784	0	0	0	13 553	0	55 157	12 474	1 579
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 236	0	1 630	4 372	0	0	0	990	0	3 541	703	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	187	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 157	0	590	0	0	0	0	1 044	0	523	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 995	0	12 321	9 079	0	0	0	1 124	0	4 426	949	96
09	Közkedelési költségterítés (K1109)	8 627	0	3 799	3 692	0	0	0	161	0	662	178	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	7 781	0	2 776	1 294	0	0	0	291	0	3 285	135	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 650	0	166 236	78 408	0	0	0	17 163	0	67 594	14 439	1 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 505	0	5 129	1 420	0	0	0	0	0	956	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 720	0	1 114	561	0	0	0	0	0	45	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 225	0	6 243	1 981	0	0	0	0	0	1 001	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	354 875	0	172 479	80 389	0	0	0	17 163	0	68 595	14 439	1 675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	98 261	0	43 087	28 882	0	0	0	4 230	0	17 944	3 658	460
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 877	0	38 291	17 176	0	0	0	3 792	0	15 946	3 246	426
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	5 334	0	2 097	1 978	0	0	0	210	0	832	201	16
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	619	0	347	0	0	0	0	0	0	267	5	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 634	0	2 352	1 931	0	0	0	228	0	899	206	18
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 351	0	0	573	517	0	0	486	0	26	600	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 919	56	1 764	7 454	1 240	1 408	197	806	0	2 563	1 685	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 270	56	1 764	8 027	1 757	1 408	197	1 292	0	2 589	2 285	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 887	420	0	9 434	0	0	0	86	0	4 702	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 505	0	210	2 111	0	0	0	281	0	1 167	517	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 392	420	210	11 545	0	0	0	367	0	5 869	517	0
36	Közüzemi díjak (K331)	133 968	0	0	4 785	0	491	580	116	0	1 899	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	298 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 124	0	0	87	333	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 709	0	0	3 475	170	6	164	22	0	571	81	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	104 689	4 513	24 125	54 280	8 246	0	1 771	0	223	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 317	0	0	7 610	4 384	35 440	0	1 494	5 326	132	3 136	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 568	0	4 720	16 303	5 772	151	96	1 845	0	5 800	77	2
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	741 870	4 513	28 845	86 540	18 905	36 088	2 611	3 477	5 549	8 402	3 294	2
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	262	0	0	176	50	0	0	8	0	28	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	262	0	0	176	50	0	0	8	0	28	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 946	1 289	6 863	27 857	3 052	473	714	877	60	4 322	690	1
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 074	0	0	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	19	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 185	15	0	922	3 074	4	3	30	0	120	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 224	1 304	6 871	29 853	6 126	477	717	907	60	4 442	692	1
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	997 018	6 293	37 690	136 141	26 838	37 973	3 525	6 051	5 609	21 330	6 788	3
130	Elvonások és befizetések (K502)	6 624	0	3 750	870	0	0	0	493	0	1 163	348	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	11 020	0	0	0	0	0	11 020	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	11 020	0	0	0	0	0	11 020	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	17 644	0	3 750	870	0	0	11 020	493	0	1 163	348	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 478	0	0	1 077	0	5	0	0	0	2 448	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 448	0	32	3 484	4 851	16	0	166	0	694	56	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 499	0	7	1 232	1 310	6	0	11	0	1 002	14	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	25 995	0	39	5 793	6 161	27	0	177	0	4 714	70	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	15 452	0	0	11 966	756	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 172	0	0	3 232	204	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	19 624	0	0	15 198	960	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 513 417	6 293	257 045	267 273	33 959	38 000	14 545	28 114	5 609	113 746	25 303	2 138
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 513 417	6 293	257 045	267 273	33 959	38 000	14 545	28 114	5 609	113 746	25 303	2 138
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	135
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	135
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	135
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24	0	16	45	64	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 946	645	2 812	3 771	2 179	274	119
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 970	645	2 828	3 816	2 243	274	119
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3	0	2	2	222	6	10
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370	125	311	230	0	183	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	373	125	313	232	222	189	10
36	Közüzemí díjak (K331)	25 632	2 086	20 903	29 290	41 633	264	6 289
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	289 503	0	8 992
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	173	27	131	174	0	199	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 333	1 092	7 802	8 938	14 223	121	2 711
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27	715	4 142	5 632	0	1 015	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	795	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működttetési feladatai	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 233	3 842	16 356	14 118	1 745	1 248	260
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 398	8 557	49 334	58 152	347 104	2 847	18 252
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 995	2 367	13 944	16 547	94 147	887	4 861
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3	0	4	3	0	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	11	3	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 999	2 367	13 959	16 553	94 147	888	4 861
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	80 740	11 694	66 434	78 753	443 716	4 198	23 242
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	3 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	2 948	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	132	10	80	109	664	121	33
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36	3	22	29	1 785	33	9
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	168	13	102	138	8 397	154	42
204	Ingatlanok felújítása (K71)	546	0	546	1 638	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	147	0	147	442	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	693	0	693	2 080	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	81 601	11 707	67 229	80 971	452 113	4 352	23 419
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	81 601	11 707	67 229	80 971	452 113	4 352	23 419
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	170 218	0	0	0	0	38 199	0	11 135	0	105 391	15 493	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	170 218	0	0	0	0	38 199	0	11 135	0	105 391	15 493	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	170 218	0	0	0	0	38 199	0	11 135	0	105 391	15 493	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	19 327	0	12 670	0	671	0	1 300	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	94 208	24 132	46 323	0	9 083	0	1 757	0	419	0	0	42
193	Ellátási díjak (B405)	162 958	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 223	6 130	22 248	0	2 448	0	471	0	66	0	0	11
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	54 563	0	52 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	157	6	61	0	0	0	0	0	0	72	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	346	0	79	0	0	0	0	0	0	267	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	409 782	30 268	133 728	0	12 202	0	3 528	0	485	339	0	53
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	580 000	30 268	133 728	0	12 202	38 199	3 528	11 135	485	105 730	15 493	53
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 807	0	0	14 807	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	14 807	0	0	14 807	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	927 627	0	0	927 627	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	942 434	0	0	942 434	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	942 434	0	0	942 434	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 522 434	30 268	133 728	942 434	12 202	38 199	3 528	11 135	485	105 730	15 493	53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0	4 686
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 410	4 279	5 761	0	1 002	0
193	Ellátási díjak (B405)	6 457	240	0	156 238	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	381	1 217	1 533	42 184	269	1 265
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 860	0	379	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	8	5	4	0	1	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	8 256	7 601	7 298	198 801	1 272	5 951
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 256	7 601	7 298	198 801	1 272	5 951
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	8 256	7 601	7 298	198 801	1 272	5 951

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	579 999
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 513 417
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-933 418
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	942 434
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	942 434
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 016
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 016
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 459
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 557

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	22 888	2 320	0	0	2 623	2 074	0	1 147	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	82 820	160	125	590	7 533	1 771	0	1 804	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	56 029	1 670	11	0	6 419	1 628	0	1 258	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	51	125 794	7 273	0	1 567	11 420	3 154	0	3 572	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	151	287 531	11 423	136	2 157	27 995	8 627	0	7 781	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	151	287 531	11 423	136	2 157	27 995	8 627	0	7 781	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	4	7	11	0	42	33	75	86
03	Összesen (01+02)	4	7	11	0	42	33	75	86
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	38	0	72	72
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	41	0	75	75
27	Összesen (03+13+26)	4	7	11	34	83	33	150	161
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	4	7	11	34	83	33	150	161
37	I. funkció csoport	4	7	11	0	42	33	75	86
39	III. funkció csoport	0	0	0	34	41	0	75	75

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 130	0	5 945
02	A/I/2 Szellemi termékek	548	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	4 678	0	5 945
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 940	0	22 024
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	22 940	0	22 024
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	27 618	0	27 969
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	152	0	126
40	C/III Forintszámlák	13 913	0	8 087
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	14 065	0	8 213
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	25 354	0	19 732
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	25 354	0	19 732
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	5 140
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	5 140
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	357
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	211
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	146
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	357
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	25 354	0	25 229
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	747	0	446
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 139
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	3 142
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	67 784	0	64 999
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 743	0	169 743
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-135 929	0	-139 410
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-26 835
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	33 814	0	3 498
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 965	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	33 965	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 109
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	25 109
139	H/III/1 Kapott előlegek	5	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	5	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	33 970	0	25 109
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	36 389

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	36 392
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	67 784	0	64 999

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	278 971
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	278 971
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	927 627
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	170 218
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	830
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 098 675
12	09 Anyagköltség	0	0	33 944
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	645 935
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	101 342
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	781 221
17	13 Bérköltség	0	0	324 305
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	56 416
19	15 Bérjárulékok	0	0	105 020
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	485 741
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	17 778
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	101 886
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-8 980
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	156
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	156
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	2 559
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	2 559
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-2 403
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-11 383
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	15 452
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-15 452
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-26 835

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629161 Üdülői, tábori étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	33 944	2 243	0	1 331	432	294	0	194	1 284	28 166
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 935	339 544	2	4 029	810	2 079	4 917	826	3 618	290 110
03	Bérköltség	324 305	0	1 713	15 467	144 099	0	0	0	15 838	147 188
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 416	0	96	3 355	22 296	0	0	0	2 620	28 049
05	Bérráruk	105 020	0	497	4 472	41 932	0	0	0	4 552	53 567
06	Értékcsökkenési leírás	17 778	0	0	0	0	211	0	0	122	17 445
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 183 398	341 787	2 308	28 654	209 569	2 584	4 917	1 020	28 034	564 525
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 183 398	341 787	2 308	28 654	209 569	2 584	4 917	1 020	28 034	564 525
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettü bevételei	278 971	156 238	0	21 443	3 863	1 027	239	3 192	0	92 969
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	170 218	0	0	0	0	0	0	0	11 135	159 083
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettü bevételek (=16+17+18)	449 189	156 238	0	21 443	3 863	1 027	239	3 192	11 135	252 052
20	Megtérült önköltség (=11-19)	734 209	185 549	2 308	7 211	205 706	1 557	4 678	-2 172	16 899	312 473

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)	36 819	0	131 670	0	0	0	168 489
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 570	0	0	0	0	0	3 570
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 162	0	14 162
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 290	16 927	0	0	0	18 217
07	Egyéb növekedés	0	0	235	0	0	0	235
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 570	1 290	17 162	0	14 162	0	36 184
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 396	0	5 107	0	0	0	6 503
11	Térítésmentes átadás	0	1 290	0	0	0	0	1 290
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	14 162	0	14 162
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 619	0	0	0	2 619
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 396	1 290	7 726	0	14 162	0	24 574
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 993	0	141 106	0	0	0	180 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 142	0	108 729	0	0	0	140 871
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 302	0	15 547	0	0	0	17 849
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 396	0	5 194	0	0	0	6 590
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 048	0	119 082	0	0	0	152 130
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 048	0	119 082	0	0	0	152 130
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 945	0	22 024	0	0	0	27 969
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 733	0	99 367	0	0	0	124 100

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	357	0
12	Követelések	0	0	0	0	24 872	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	25 229	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	176
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	31 360
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	8 453
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 365
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 138
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 298
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 456
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	12
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 014
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	760 783