

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	841116 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	518	4 130
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 528	548
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 046	4 678
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	281 022	289 885
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 562	18 509
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6 021	4 431
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	290 605	312 825
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	293 651	317 503
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 805	25 354
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 805	25 354
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	190	152
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	12 297	13 913
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	12 297	13 913
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	12 487	14 065
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	7 952	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	394	747
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	8 346	747
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	22 638	40 166
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	316 289	357 669
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	555 131	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	555 131
78	I. Tartós tőke (76+77)	555 131	555 131
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-265 166	-246 239
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-265 166	-246 239
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	289 965	308 892
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	19 372	14 807
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	19 372	14 807
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	19 372	14 807
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	19 372	14 807
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	5 491	33 965
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 491	33 965
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	5 491	33 965
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	760	5
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	701	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 461	5
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	6 952	33 970
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	316 289	357 669

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	237 217	217 744	217 744
02	Illetménykiegészítések	0	356	356
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 547	2 277	2 276
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	382	7 557	7 557
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	248 146	227 934	227 933
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	11 927	13 322	13 321
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	260 073	241 256	241 254
10	Jutalom (normatív)	0	26 145	26 155
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	557	556
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	187	22 273	22 272
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	187	48 975	48 983
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	3 203	3 202
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	187	52 178	52 185
18	Végkielégítés	0	865	864
19	Jubileumi jutalom	2 857	2 787	2 786
22	Egyéb sajátos juttatások	693	2 118	2 118
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 550	5 770	5 768
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	191	191
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 550	5 961	5 959
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	10 641	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	690	690
28	Közlekedési költségterítés	13 177	25 179	25 179
29	Étkezési hozzájárulás	7 722	9 895	9 895
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	618	617
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	31 540	36 382	36 381
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	1 754	1 754
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	31 540	38 136	38 135
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	35 277	91 127	91 132
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	5 148	5 147
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	35 277	96 275	96 279
43	Állományba nem tartozók juttatásai	17 883	24 519	24 518
48	Külső személyi juttatások (43+47)	17 883	24 519	24 518
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	313 233	362 050	362 051
50	Szociális hozzájárulási adó	65 119	79 043	78 824
52	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	10 731	5 356
53	Táppénz hozzájárulás	0	589	588
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	79 119	90 363	84 768

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	100	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 079	1 285	1 259
03	Vegyszerbeszerzés	472	221	86
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15 195	10 516	10 515
05	Könyv beszerzése	1 124	613	146
06	Folyóirat beszerzése	852	419	193
07	Egyéb információhordozó beszerzése	48	67	49
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 870	1 872	1 730
10	Szakmai anyagok beszerzése	8 221	915	65
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	17 999	7 748	7 747
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 640	1 686	1 686
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 903	14 561	14 561
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	66 503	39 903	38 037
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11 308	4 643	4 599
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 420	1 831	1 307
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 524	10 184	10 096
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	24 252	16 658	16 002
19	Vásárolt élelmezés	298 359	266 435	266 434
20	Bérleti és lízing díjak	7 275	7 689	7 305
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 040	441	439
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	113 937	100 893	100 892
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	40 012	48 114	38 789
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	410	410	218
26	Víz- és csatornadíjak	13 818	12 291	12 291
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 346	35 287	34 968
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	72 787	83 735	81 831
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	31 275	56 835	56 835
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	20 698	12 142	12 142
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 409	2 841	2 795
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	1 070	1 070
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	610 366	628 183	616 009
34	Vásárolt közszolgáltatások	61 796	50 066	50 066
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	188 726	185 015	176 308
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 110	620	620
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	194 836	185 635	176 928
43	Reprezentáció	352	654	650
44	Reklám és propagandakiadások	72	335	332
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	424	989	982
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	350	385	35
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	7 800	7 799
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	7 800	7 799
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 456	7 860	6 455
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 229	9 958	9 958

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Díjak, egyéb befizetések	703	1 263	1 262
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 388	19 081	17 675
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	51	42
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	51	42
68	Egyéb dologi kiadások	19 187	14 587	14 586
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	990 102	963 338	938 161

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	370
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	370	370
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	10 400	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	11 020
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	11 020	11 020
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	10 400	11 390	11 390

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	19 327	18 316
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 218	4 945
06	Felújítások (01+...+05)	0	24 545	23 261
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	7 584	7 584
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 681	1 681
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	9 265	9 265

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-7 952
32	Átfutó kiadások	0	0	353
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-7 599

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 870	7 064	7 064
03	Egyéb saját bevétel	0	67	67
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 173	55 057	55 057
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 940	7 879	7 879
08	Intézményi ellátási díjak	138 505	122 869	122 870
09	Alkalmazottak térítése	10 439	5 783	5 783
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	227	227
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	277 927	198 946	198 947
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	31 923	31 923
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	53 863	49 895	49 895
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	53 863	81 818	81 818
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	91	91
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	91	91
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	331 790	280 855	280 856

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	136 500	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	142
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	156 649
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	156 791	156 791
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	136 500	156 791	156 791

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	19 372	19 372
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	19 372	19 372
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	924 564	970 265	954 301
23	Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás	0	33 810	32 525
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	924 564	1 004 075	986 826
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	924 564	1 023 447	1 006 198
35	Függő bevételek	0	0	-755
36	Átfutó bevételek	0	0	-701
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 456

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	142
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	142	142
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	142	142

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	241 254	1 362	0	0	11 843	114 898	44 646	54	0	0	0	47
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	96 279	376	21	0	5 806	40 481	21 206	331	0	0	0	28
03	Külső személyi juttatások 02/48	24 518	0	0	0	1 591	10 598	10 955	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	362 051	1 738	21	0	19 240	165 977	76 807	385	0	0	0	75
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	84 768	459	0	0	4 297	38 159	18 080	51	0	0	0	15
06	Készletbeszerzés 03/14	38 037	0	3 139	42	1 571	832	10 580	2 085	50	2 048	213	53
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	16 002	0	0	0	195	0	10 855	491	58	170	19	217
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	616 009	2	297 118	30 068	26 947	6 122	40 421	25 180	1 758	58 953	7 589	10 119
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	50 066	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	176 928	1	80 985	8 095	6 921	1 293	17 304	7 408	504	16 200	2 092	2 607
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	982	0	0	0	0	0	799	12	0	22	0	64
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	25 516	18	0	0	379	2 560	17 115	59	0	1 834	710	890
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 799	0	0	0	0	0	7 799	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	14 586	0	0	0	0	0	9 481	2	0	1	0	21
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	938 161	21	381 242	38 205	36 013	10 807	106 645	35 237	2 370	79 228	10 623	13 971
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	11 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	142	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 396 512	2 218	381 263	38 205	59 550	214 943	201 532	35 673	2 370	79 285	10 623	14 061
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	23 261	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	9 265	0	0	0	0	0	4 693	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	32 526	0	0	0	0	0	4 693	0	0	2 659	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 429 038	2 218	381 263	38 205	59 550	214 943	206 225	35 673	2 370	81 944	10 623	14 061
87	Kiadások összesen (82+86)	1 429 038	2 218	381 263	38 205	59 550	214 943	206 225	35 673	2 370	81 944	10 623	14 061
88	Kapacitásmutató 1.	6 923	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 037	0	994
90	Feladatmutató 1.	15 219	0	2 902	109	0	0	0	0	30	1 037	41	994
92	Teljesítménymutató 1.	11 111	0	2 902	109	0	3 167	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 173	47 303	8 928
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	34	0	28	0	0	0	0	0	0	4 670	20 152	3 146
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1 294	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	34	0	28	0	0	0	0	0	0	16 923	68 749	12 074
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040	16 774	2 893
06	Készletbeszerzés 03/14	4 300	74	0	12	171	1 826	2 149	48	243	1 676	5 326	1 599
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	424	11	0	0	264	9	0	0	6	341	2 444	498
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	71 970	1 388	0	351	3 293	18 827	1 307	1 736	2 559	1 716	8 547	38
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2	0	0	0	165	670	38 786	6 183	0	916	220	3 034
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	20 382	393	0	91	925	4 737	743	87	572	879	4 204	505
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	18	0	0	0	0	11	19	0	0	0	37	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	6	0	0	0	0	154	17	0	10	353	1 191	220
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	5 081	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	97 102	1 866	0	454	4 818	31 315	43 021	8 054	3 390	5 916	21 969	5 894
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	1 420	0	0	9 600	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	1 420	0	0	9 600	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	370	0	0	0	0	1 420	0	0	9 600	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	97 591	1 866	28	454	4 818	32 735	43 021	8 054	12 990	26 879	107 492	20 861
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	13 309	0	0	0	0	0	0	0	7 293	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 572	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	13 309	0	0	0	0	0	0	0	7 293	0	4 572	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	110 900	1 866	28	454	4 818	32 735	43 021	8 054	20 283	26 879	112 064	20 861
87	Kiadások összesen (82+86)	110 900	1 866	28	454	4 818	32 735	43 021	8 054	20 283	26 879	112 064	20 861
88	Kapacitásmutató 1.	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0
90	Feladatmutató 1.	1 553	23	0	0	0	0	0	1 410	7 120	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	1 918	15	0	0	0	720	0	2 280	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	198 947	116 554	5 779	23 133	4 049	18 872	0	522	0	2 008	195	8 869
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	7 064	0	0	0	0	7 064	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	7 879	0	0	0	339	5 604	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	122 870	116 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	81 818	31 470	1 561	5 974	1 025	33 078	0	106	0	4 010	417	272
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	91	0	0	4	0	24	0	13	1	3	0	13
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	280 856	148 024	7 340	29 111	5 074	51 974	0	641	1	6 021	612	9 154
13	Működési célú támogatásértékt? bevétel központi költségvetési szervekt?l 09/36	142	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0
17	Működési célú támogatásértékt? bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjait?l 09/40	156 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékt? bevételek (13+...+22) 09/46	156 791	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson bel?lr?l (09+...+12+23) 09/47	156 791	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	437 647	148 024	7 340	29 111	5 074	51 974	0	641	1	6 078	612	9 154
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	437 647	148 024	7 340	29 111	5 074	51 974	0	641	1	6 078	612	9 154
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	954 301	0	0	0	0	0	954 301	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	32 525	0	0	0	0	0	32 525	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	19 372	0	0	0	0	3 200	0	0	0	8 500	2 800	400

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	1 006 198	0	0	0	0	3 200	986 826	0	0	8 500	2 800	400
88	Bevételek összesen (82+87)	1 443 845	148 024	7 340	29 111	5 074	55 174	986 826	641	1	14 578	3 412	9 554

22 - Bevételek tevékenységenként												
#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	3 298	19	29	843	10 168	0	1 996	2 613	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	991	0	0	945	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	810	3	5	178	2 494	0	65	350	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	4 109	22	34	1 022	12 662	0	2 061	2 963	0	31	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	38 201	0	0	11 489	91 746	15 213
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	85	0	0	0	0	38 201	0	0	11 489	91 746	15 213
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	85	0	0	0	0	38 201	0	0	11 489	91 746	15 213
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	4 194	22	34	1 022	12 662	38 201	2 061	2 963	11 489	91 777	15 213
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26 +08/29+09/102+09/124	4 194	22	34	1 022	12 662	38 201	2 061	2 963	11 489	91 777	15 213
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	4 400	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	4 400	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	8 594	22	34	1 022	12 662	38 201	2 061	2 963	11 561	91 777	15 213

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	313 233	0	0	48 817	0	48 817	362 050	362 051
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	79 119	0	0	11 244	0	11 244	90 363	84 768
03	Dologi kiadások (03/69)	990 102	0	0	-26 764	0	-26 764	963 338	938 161
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	10 400	0	0	990	0	990	11 390	11 390
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	142	0	142	142	142
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	1 392 854	0	0	34 429	0	34 429	1 427 283	1 396 512
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	24 545	0	24 545	24 545	23 261
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	9 265	0	9 265	9 265	9 265
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	33 810	0	33 810	33 810	32 526
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 392 854	0	0	68 239	0	68 239	1 461 093	1 429 038
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-7 599
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 392 854	0	0	68 239	0	68 239	1 461 093	1 421 439
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	331 790	0	0	-50 935	0	-50 935	280 855	280 856
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	136 500	0	0	20 291	0	20 291	156 791	156 791
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	468 290	0	0	-30 644	0	-30 644	437 646	437 647
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	468 290	0	0	-30 644	0	-30 644	437 646	437 647
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	924 564	0	0	79 511	0	79 511	1 004 075	986 826
28	Maradvány igénybe vétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	19 372	0	19 372	19 372	19 372
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 456
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 392 854	0	0	68 239	0	68 239	1 461 093	1 442 389

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 297
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	190
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	12 487
06	Bevételek (+)	1 423 017
07	Kiadások (-)	1 421 439
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 913
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	152
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 065

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	12 297	13 913
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	190	152
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	12 487	14 065
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	7 952	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	394	747
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	8 346	747
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	760	5
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	701	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 461	5
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	6 885	742
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	19 372	14 807
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	17 249
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	17 249
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	19 372	32 056
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	19 372	32 056
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 491	32 056
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 491	32 056
36	18. Szabad pénzmaradvány	13 881	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	13 881	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 390	0	0	235	0	0	1 625
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 618	98	0	1 888	180	0	16 784
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	76 299	0	0	0	238	0	76 537
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	41 520	290	0	0	432	0	42 242
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	89 363	7 987	0	0	6 716	0	104 066
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	148	223 190	8 375	0	2 123	7 566	0	241 254
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	148	223 190	8 375	0	2 123	7 566	0	241 254
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	161	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	148	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	6	10	0	44	32	76	86
03	Összesen (01+02)	4	6	10	0	44	32	76	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	Kézbetét	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	Mindösszesen (03+13+26)	4	6	10	34	85	32	151	161
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	6	10	34	85	32	151	161
38	I. funkció csoport	4	6	10	0	44	32	76	86
40	III. funkció csoport	0	0	0	34	41	0	75	75

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5 391	283 273	0	11 755	7 611	0	0	0	0	308 030
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	7 584	0	0	0	0	0	7 584
03	- Felújítás	0	18 316	0	0	0	0	0	0	0	18 316
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 945	0	1 681	0	0	0	0	0	6 626
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	23 261	0	9 265	0	0	0	0	0	32 526
08	- Térítésmentes átvétel	508	599	0	32 955	0	0	0	0	0	34 062
10	- Egyéb növekedés	32 934	24 064	0	79 349	339	0	0	0	0	136 686
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	33 442	24 663	0	112 304	339	0	0	0	0	170 748
12	- Összes növekedés (05+11)	33 442	47 924	0	121 569	339	0	0	0	0	203 274
16	- Selejtezés, megsemmisülés	760	0	0	9 605	0	0	0	0	0	10 365
17	- Térítésmentes átadás	0	12 419	0	0	0	0	0	0	0	12 419
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	760	12 419	0	9 605	0	0	0	0	0	22 784
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	38 073	318 778	0	123 719	7 950	0	0	0	0	488 520
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 345	2 251	0	8 193	1 590	0	0	0	0	14 379
23	- Növekedés	34 209	26 642	0	106 454	1 929	0	0	0	0	169 234
24	- Csökkenés	3 160	0	0	9 437	0	0	0	0	0	12 597
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	33 394	28 893	0	105 210	3 519	0	0	0	0	171 016
27	- Növekedés	1	0	0	58	0	0	0	0	0	59
28	- Csökkenés	0	0	0	58	0	0	0	0	0	58
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	33 395	28 893	0	105 210	3 519	0	0	0	0	171 017
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 678	289 885	0	18 509	4 431	0	0	0	0	317 503
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 843	200	0	94 732	0	0	0	0	0	120 775

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	9 079
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	1
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	76 914
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	95 019
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20 489
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	22 161
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	654 338
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 844
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	68
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	652 426
59	- bruttó értéke	34 062
61	- bruttó értéke	12 419

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 805	0	0	0	25 354	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	12 297	0	0	0	13 913	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	14 102	0	0	0	39 267	0
20	Eszközök összesen (08+19)	14 102	0	0	0	39 267	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 805	0	283 062	0	0	284 867	0	1 805	257 708	0	25 354	25 354
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 805	0	283 062	0	0	284 867	0	1 805	257 708	0	25 354	25 354

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	5 491	0	948 960	0	0	954 451	0	5 491	914 995	0	33 965	33 965
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	5 491	0	948 960	0	0	954 451	0	5 491	914 995	0	33 965	33 965
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	9 265	0	0	9 265	0	0	9 265	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	23 261	0	0	23 261	0	0	23 261	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5 491	0	0	0	0	5 491	0	5 491	0	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	916 434	0	0	916 434	0	0	882 469	0	33 965	33 965
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	5 491	0	948 960	0	0	954 451	0	5 491	914 995	0	33 965	33 965

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
13	Dologi kiadások	37 070	0	0	0	0	37 070
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	37 070	0	0	0	0	37 070
27	Kiadások összesen (10+21+26)	37 070	0	0	0	0	37 070

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	260 073	241 256	241 254
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	35 277	96 275	96 279
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 883	24 519	24 518
04	Személyi juttatások (01+02+03)	313 233	362 050	362 051
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	79 119	90 363	84 768
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	14 000	10 731	5 356
07	Dologi kiadások (=03/69)	990 102	963 338	938 161
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	51	42
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	7 800	7 799
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	370	370
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	10 400	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	11 020	11 020
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	10 400	11 390	11 390
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	142	142
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 392 854	1 427 283	1 396 512
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	24 545	23 261
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	9 265	9 265
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	33 810	32 526
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 392 854	1 461 093	1 429 038
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	331 790	280 855	280 856
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	91	91
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	136 500	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	156 791	156 791
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	136 500	156 791	156 791
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	468 290	437 646	437 647
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	468 290	437 646	437 647
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	924 564	989 637	958 865
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	33 810	32 526
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-7 599
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	19 372	19 372
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	924 564	1 004 075	986 826
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	924 564	1 023 447	1 006 198
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 456
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 392 854	1 461 093	1 421 439

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 392 854	1 461 093	1 442 389
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	12 487
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	14 065
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	161	146
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	153