

Adatellenőrző kód: -1f5a-6713-5e2874-3f-a-769-2510-19e-63f47-1d-18

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 SZOLGÁL

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 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	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 085	218 798	0	216 689	700 797	0	216 689
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	62	0	62	0	0	62
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 250	0	11 250	0	0	11 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600	3 435	0	1 196	0	0	1 196
06	Jubileumi jutalom (K1106)	888	888	0	803	0	0	803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 963	20 917	0	19 739	0	0	19 739
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	8 997	8 997	0	7 185	0	0	7 185
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	10 438	0	9 532	0	0	9 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 533	274 785	0	266 456	700 797	0	266 456
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 344	2 465	0	2 464	0	0	2 464
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960	1 195	0	1 194	0	0	1 194
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 304	3 660	0	3 658	0	0	3 658
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	271 837	278 445	0	270 114	700 797	0	270 114
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 539	80 737	0	79 204	206 649	0	79 204
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 774
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 297
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 562
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	872
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 699
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000	375	0	375	0	0	375
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000	32 056	0	32 056	0	90	31 155
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 000	32 431	0	32 431	0	90	31 530
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 800	22 497	4 350	18 147	1 772	610	17 737
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 470	3 577	0	3 577	10 583	159	3 577
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 270	26 074	4 350	21 724	12 355	769	21 314
36	Közüzemi díjak (K331)	140 000	137 265	0	137 265	365 419	4 046	121 806
37	Vásárolt élelmezés (K332)	280 000	317 524	0	317 524	0	0	317 524
38	Bérleti és lízing díjak(>=39) (K333)	1 000	654	0	654	0	31	654
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000	58 695	0	58 695	0	0	57 616
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	92 000	69 528	0	69 528	79	2 416	68 391
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	68 374

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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000	7 492	0	7 492	0	600	7 492
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000	107 455	0	107 455	0	1 555	100 197
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	662 000	698 613	0	698 613	365 498	8 648	673 680
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	128	0	128	0	0	128
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	128	0	128	0	0	128
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 797	200 365	1 174	199 190	100 206	2 337	192 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	6	0	6	0	0	6
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020	1 222	0	1 222	0	29	1 222
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	197 017	201 593	1 174	200 418	100 206	2 366	193 318
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	918 487	958 839	5 524	953 314	478 059	11 873	919 970
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 023	0	6 023	0	0	6 023
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	6 023	0	6 023	0	0	6 023
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	6 023	0	6 023	0	0	6 023
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20 913	0	20 911	0	0	20 911
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	16 929	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 854	10 649	0	10 649	0	0	10 649
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 677	11 552	6 440	5 112	0	0	5 112
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 384	11 641	1 739	9 902	0	0	9 902
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	48 844	54 755	8 179	46 574	0	0	46 574
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 318 707	1 378 799	13 703	1 355 229	1 385 505	11 873	1 321 885

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	210	210	0	210
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	210
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	210	210	0	210
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 864	12 864	13 202	0	13 202
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	92 000	100 465	79 989	13	66 446
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	52 847
199	Ellátási díjak (B405)	155 221	160 594	165 272	114	164 840
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 223	70 223	68 999	32	65 305
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	44 393	59 111	614	59 111
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	104	0	104
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	1 739	0	1 727
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 264
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	110
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	330 308	388 539	388 416	773	370 735
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	330 308	388 749	388 626	773	370 945

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 016	9 016	0	9 016
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 016	9 016	0	9 016
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	988 399	981 034	981 034	0	981 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	988 399	990 050	990 050	0	990 050
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	988 399	990 050	990 050	0	990 050

05/A - Teljesített kiadások 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	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 689	137 184	60 084	0	1 295	3 982	1 378	1 606	5 080	99	561	2 310
02	Normatív jutalmak (K1102)	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 250	750	3 150	0	0	0	0	0	3 100	0	300	1 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 196	1 044	0	0	0	0	0	0	52	0	0	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	803	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 739	9 872	7 259	0	0	21	0	72	767	0	860	345
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 185	3 842	2 774	0	0	15	0	0	89	0	5	208
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 532	5 304	3 547	0	0	240	0	43	79	0	5	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 456	158 799	76 876	0	1 295	4 258	1 378	1 721	9 167	99	1 731	4 713
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 464	1 071	1 264	0	0	0	0	0	13	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 658	1 071	2 458	0	0	0	0	0	13	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 114	159 870	79 334	0	1 295	4 258	1 378	1 721	9 180	99	1 731	4 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 204	42 889	28 459	0	324	1 200	346	473	2 398	27	267	1 205
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 774	38 924	18 483	0	321	1 112	343	445	2 244	27	234	1 123
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 562	1 689	1 674	0	2	7	2	14	68	0	19	42
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	872	382	403	0	0	77	0	0	8	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 699	1 894	1 602	0	1	4	1	14	78	0	14	40
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375	0	373	0	0	0	0	0	1	0	0	1
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 155	2 248	7 995	0	0	0	0	0	5 524	1 726	3 944	4 311
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 530	2 248	8 368	0	0	0	0	0	5 525	1 726	3 944	4 312
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 737	0	13 354	0	0	0	0	0	22	0	14	34

05/A - Teljesített kiadások 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	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 577	259	2 067	0	0	0	0	0	385	112	294	252
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 314	259	15 421	0	0	0	0	0	407	112	308	286
36	Közüzemi díjak (K331)	121 806	0	3 449	0	0	0	0	0	26 018	1 751	19 044	25 194
37	Vásárolt élelmezés (K332)	317 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	654	0	227	0	0	0	0	0	155	33	107	89
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 616	0	2 024	0	0	0	0	0	18 267	862	13 109	14 428
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	68 391	24 484	28 913	0	0	0	0	0	0	500	5 311	8 116
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	68 374	24 484	28 913	0	0	0	0	0	0	500	5 311	8 116
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 197	5 498	18 547	0	0	0	0	1	27 669	4 828	20 387	17 478
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	673 680	29 982	60 652	0	0	0	0	1	72 109	7 974	57 958	65 305
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 090	7 558	21 198	0	0	0	0	0	20 853	2 331	16 573	18 662
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	6	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 222	279	933	0	0	0	0	0	2	0	2	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	193 318	7 837	22 136	0	0	0	0	0	20 855	2 332	16 575	18 666
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	919 970	40 326	106 705	0	0	0	0	1	98 896	12 144	78 785	88 569
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 023	0	0	6 023	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	6 023	0	0	6 023	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	6 023	0	0	6 023	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 911	0	8 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások 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	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 649	40	2 601	0	0	0	0	0	31	0	31	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 112	0	4 260	0	0	0	0	0	101	18	76	122
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 902	10	4 019	0	0	0	0	0	36	5	29	33
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	46 574	50	18 902	0	0	0	0	0	168	23	136	155
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 321 885	243 135	233 400	6 023	1 619	5 458	1 724	2 195	110 642	12 293	80 919	94 642
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 321 885	243 135	233 400	6 023	1 619	5 458	1 724	2 195	110 642	12 293	80 919	94 642
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 044	0	66	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 200	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	543	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	252	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	314	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 353	0	66	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	116	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	116	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 469	0	66	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 598	0	18	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 500	0	18	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	45	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 723	282	402	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 723	282	402	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 099	214	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	208	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 099	214	208	0
36	Közüzemi díjak (K331)	38 527	7 823	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	309 067	8 457	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	43	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 447	1 479	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	1 067	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 050	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 918	689	1 182	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	358 959	18 448	2 292	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 071	5 068	776	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	99 073	5 068	776	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	466 854	24 012	3 678	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 254	635	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 537	409	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494	23	18	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 477	288	5	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	25 762	1 355	23	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	500 683	25 367	3 785	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	500 683	25 367	3 785	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	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	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	210	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	210	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	210	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 202	0	12 465	0	0	0	0	0	0	0	737
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	66 446	25 247	24 361	0	0	1 199	537	6 253	8 032	817	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	52 847	17 901	24 361	0	0	1 199	537	0	8 032	817	0
199	Ellátási díjak (B405)	164 840	0	0	0	0	0	2 693	0	0	162 147	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 305	6 734	10 087	0	0	315	145	1 673	2 152	44 000	199
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 111	0	59 111	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	104	3	89	0	0	0	0	4	4	0	4
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 727	285	110	0	0	1 318	0	0	14	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 264	285	0	0	0	979	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199 +...+202+206+211+212) (B4)	370 735	32 269	106 223	0	0	2 832	3 375	7 930	10 202	206 964	940
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	370 945	32 269	106 223	0	210	2 832	3 375	7 930	10 202	206 964	940
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 016	0	0	9 016	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	9 016	0	0	9 016	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	981 034	0	0	981 034	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	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	990 050	0	0	990 050	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	990 050	0	0	990 050	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 360 995	32 269	106 223	990 050	210	2 832	3 375	7 930	10 202	206 964	940

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	370 945
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 321 885
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-950 940
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	990 050
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	990 050
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 110
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 110
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 344
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 766

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)	1	6 087	1 000	100	0	138	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	20 480	500	788	0	754	2 348	0	2 383	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	81 430	9 000	0	538	9 396	2 526	0	2 383	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	58 197	406	154	265	5 040	1 671	0	2 383	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	50 495	406	154	0	4 411	640	0	2 383	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	128	216 689	11 312	1 196	803	19 739	7 185	0	9 532	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	128	216 689	11 312	1 196	803	19 739	7 185	0	9 532	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	128	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	1	6	7	0	14	0	14	21
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	14	0	14	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	47	43	12	102	102
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	46	14	107	107
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	47	60	14	121	128
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	47	60	14	121	128
33	I. funkció csoport	1	6	7	0	14	0	14	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	47	46	14	107	107

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 945	0	20 757
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 945	0	20 757
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 024	0	25 006
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 024	0	25 006
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 969	0	45 763
47	C/II/1 Forintpénztár	126	0	181
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126	0	181
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 087	0	37 385
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 087	0	37 385
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 213	0	37 566
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 732	0	17 681
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 666	0	13 543
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27	0	432
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 027	0	3 694
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12	0	12
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 732	0	17 681
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 140	0	773
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 077	0	13
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	114
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 063	0	32
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	614
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 140	0	773
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	357	0	2 057
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	2 000
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	211	0	30
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	146	0	27
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	357	0	2 057
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 229	0	20 511
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	446	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	446	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 139	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 142	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 999	0	103 840
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 743	0	169 743
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-4 144
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-139 410	0	-166 011

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 835	0	35 343
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 498	0	34 931
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33 344
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	33 344
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 109	0	11 873
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 109	0	11 873
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	516
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	516
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	516
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 109	0	45 733
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 389	0	23 176
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 392	0	23 176
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 999	0	103 840

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	278 971	0	235 685
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	278 971	0	235 685
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	927 627	0	981 034
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	170 218	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	830	0	1 727
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 098 675	0	982 761
12	09 Anyagköltség	33 944	0	31 511
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 935	0	646 881
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101 342	0	65 618
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	781 221	0	744 010
17	13 Bérköltség	324 305	0	221 376
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 416	0	40 758
19	15 Bérjárulékok	105 020	0	77 715
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	485 741	0	339 849
21	VI Értécsökkenési leírás	17 778	0	14 507
22	VII Egyéb ráfordítások	101 886	0	84 816
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-8 980	0	35 264
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	156	0	83
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	156	0	83
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2 559	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2 559	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-2 403	0	79
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-11 383	0	35 343
39	XI Rendkívüli ráfordítások	15 452	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	-15 452	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-26 835	0	35 343

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	31 511	4 764	0	284	1 668	580	8 378	419	0	0	15 418
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	646 881	367 310	1	19 546	5 403	867	48 042	1 441	0	0	204 271
03	Bérköltség	221 376	8 151	1 606	0	14 774	111 664	63 937	132	0	0	21 112
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 758	1 534	123	0	3 256	17 409	15 876	0	0	0	2 560
05	Bérrárlékok	77 715	2 579	474	0	4 832	35 067	28 458	36	0	0	6 269
06	Értécsökkenési leírás	14 507	5 536	0	292	0	0	7 143	17	0	0	1 519
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 032 748	389 874	2 204	20 122	29 933	165 587	171 834	2 045	0	0	251 149
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 032 748	389 874	2 204	20 122	29 933	165 587	171 834	2 045	0	0	251 149
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	235 685	162 540	0	737	20 006	3 691	29 121	1 083	3	250	18 254
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	235 685	162 540	0	737	20 006	3 691	29 121	1 083	3	250	18 254
20	Megtérült önköltség (=11- 19)	797 063	227 334	2 204	19 385	9 927	161 896	142 713	962	-3	-250	232 895

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)	38 993	0	141 106	0	0	0	180 099
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	20 911	0	0	0	15 760	0	36 671
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 760	0	0	0	15 760
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 911	0	15 760	0	15 760	0	52 431
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	869	0	0	0	869
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	15 858	0	63 301	0	0	0	79 159
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 760	0	15 760
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 858	0	64 170	0	15 760	0	95 788
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 046	0	92 696	0	0	0	136 742
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 048	0	119 082	0	0	0	152 130
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 701	0	11 807	0	0	0	14 508
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 460	0	63 199	0	0	0	75 659
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 289	0	67 690	0	0	0	90 979
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 289	0	67 690	0	0	0	90 979
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 757	0	25 006	0	0	0	45 763
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 046	0	41 829	0	0	0	76 875

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	357	0	0	0	2 057	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	37 385	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 872	0	0	0	18 454	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 229	0	0	0	57 896	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 968
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	147
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 206
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 759
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 616
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 270
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 103
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	405
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	747 902