

Adatellenőrző kód: -3b4b12735-4565-6d8-65-5a2c1f6a55-30-1e55-2d18

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="511016"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZC

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési 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 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)	447 490	384 658	0	326 571	1 421 625	0	326 571
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 763	39 362	0	38 835	0	0	38 835
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 815	0	1 815	0	0	1 815
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 873	0	9 873	0	0	9 873
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 258	1 483	0	1 203	0	0	1 203
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 244	45 412	0	43 899	0	39	43 899
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 670	8 674	0	5 580	0	228	5 580
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 912	12 853	0	11 873	0	0	11 873
12	Szociális támogatások (K1112)	0	560	0	560	0	0	560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	16 893	0	16 812	0	0	16 812
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>528 337</b>	<b>521 583</b>	<b>0</b>	<b>457 021</b>	<b>1 421 625</b>	<b>267</b>	<b>457 021</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 840	65 130	0	63 800	0	0	63 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 248	4 078	0	3 374	0	0	3 374
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>16 088</b>	<b>69 208</b>	<b>0</b>	<b>67 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 174</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>544 425</b>	<b>590 791</b>	<b>0</b>	<b>524 195</b>	<b>1 421 625</b>	<b>267</b>	<b>524 195</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>155 422</b>	<b>164 607</b>	<b>0</b>	<b>146 918</b>	<b>383 842</b>	<b>132</b>	<b>146 918</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 886
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 350
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	1 916
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 237
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 595
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 934
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 013	6 832	0	6 675	121	143	6 675
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 316	65 858	0	55 720	24	14	55 720
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>94 329</b>	<b>72 690</b>	<b>0</b>	<b>62 395</b>	<b>145</b>	<b>157</b>	<b>62 395</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 260	28 472	0	27 663	0	0	27 663
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 134	12 251	0	11 748	0	247	11 748
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>51 394</b>	<b>40 723</b>	<b>0</b>	<b>39 411</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>39 411</b>
36	Közüzem díjak (K331)	569 090	592 395	0	537 962	1 903 317	51 199	537 962
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	836 818	848 025	0	848 025	2 510 461	0	848 025
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 408	6 229	0	6 205	0	11	6 205
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	204 213	252 891	0	252 321	0	494	252 321
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	25 275	20 304	0	20 211	0	59	20 211
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 762
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 240	46 254	0	43 372	118	1 725	43 372
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 907	99 711	0	98 094	0	1 495	98 094
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 763 951</b>	<b>1 865 809</b>	<b>0</b>	<b>1 806 190</b>	<b>4 413 896</b>	<b>54 983</b>	<b>1 806 190</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	62	0	53	0	0	53

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	175	0	175	0	0	175
<b>48</b>	<b>Kiktüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 000</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	423 806	433 024	0	426 078	936 042	6 006	426 078
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000	13 925	0	13 925	0	0	13 925
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	1 182	0	1 179	0	0	1 179
<b>59</b>	<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>435 406</b>	<b>448 131</b>	<b>0</b>	<b>441 182</b>	<b>936 042</b>	<b>6 006</b>	<b>441 182</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 346 080</b>	<b>2 427 590</b>	<b>0</b>	<b>2 349 406</b>	<b>5 350 083</b>	<b>61 393</b>	<b>2 349 406</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	8	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 575	9 472	0	7 784	0	0	7 784
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 554	0	1 554	0	0	1 554
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 394	0	17 603	450	138	17 603
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425	7 672	0	6 920	121	37	6 920
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 000</b>	<b>37 092</b>	<b>0</b>	<b>33 861</b>	<b>579</b>	<b>175</b>	<b>33 861</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	236 221	295 413	0	282 260	0	397	282 260
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	584	0	0	0	292	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 779	79 878	0	69 244	0	186	69 244
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>300 000</b>	<b>375 875</b>	<b>0</b>	<b>351 504</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>351 504</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>3 347 927</b>	<b>3 595 955</b>	<b>0</b>	<b>3 405 884</b>	<b>7 156 129</b>	<b>62 842</b>	<b>3 405 884</b>

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	67 629	58 085	64 592	0	58 086
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 521
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 275	54 261	54 311	0	54 261
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 790
199	Ellátási díjak (B405)	354 144	351 930	359 543	0	351 930
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 437	108 750	110 819	0	108 749
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 000	127 136	127 136	43 210	127 136
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	200	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 649	1 649	0	1 649
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	247	247	0	247
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>629 685</b>	<b>702 058</b>	<b>718 297</b>	<b>43 210</b>	<b>702 058</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	31	31	0	31
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	31	31	0	31
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	629 685	702 089	718 328	43 210	702 089

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	40 868	40 868	0	40 868
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 868	40 868	0	40 868
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 718 242	2 852 998	2 693 493	0	2 693 493
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 718 242	2 893 866	2 734 361	0	2 734 361
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 718 242	2 893 866	2 734 361	0	2 734 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	098022 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 571	115 330	0	0	0	77 677	9 156	102 909	17 073	0	0	2 674
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 835	26 843	0	0	0	132	600	10 160	860	0	0	160
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 815	1 780	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 873	4 160	0	0	0	1 736	109	3 303	7	46	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 203	499	0	0	0	420	0	0	210	33	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 899	14 383	0	0	0	5 412	1 294	19 805	2 270	59	0	385
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 580	2 893	0	0	11	1 201	0	805	475	88	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	11 873	9 781	0	0	0	891	56	888	203	0	0	36
12	Szociális támogatások (K1112)	560	70	0	0	0	140	0	350	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 812	3 360	0	0	0	4 487	344	7 377	1 066	63	0	37
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>457 021</b>	<b>179 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>92 096</b>	<b>11 559</b>	<b>145 597</b>	<b>22 199</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>3 292</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 800	10 513	0	12 287	0	10 561	4 815	18 897	6 234	117	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 374	1 451	0	0	0	648	0	1 174	0	27	0	23
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>67 174</b>	<b>11 964</b>	<b>0</b>	<b>12 287</b>	<b>0</b>	<b>11 209</b>	<b>4 815</b>	<b>20 071</b>	<b>6 234</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>524 195</b>	<b>191 063</b>	<b>0</b>	<b>12 287</b>	<b>11</b>	<b>103 305</b>	<b>16 374</b>	<b>165 668</b>	<b>28 433</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>3 315</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>146 918</b>	<b>53 532</b>	<b>0</b>	<b>2 986</b>	<b>0</b>	<b>28 073</b>	<b>4 430</b>	<b>47 171</b>	<b>7 512</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>932</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 886	41 561	0	2 986	0	23 844	3 825	38 558	6 523	513	0	764
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	1 916	58	0	0	0	1 727	38	0	87	0	0	6
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 237	5 607	0	0	0	899	216	3 890	462	12	0	85
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 595	70	0	0	0	577	105	836	7	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 934	3 886	0	0	0	1 026	246	3 887	433	149	0	77
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 675	603	0	0	23	2 533	42	2 620	244	2	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 720	8 907	0	0	8 018	17 763	982	15 162	4 033	127	0	548
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>62 395</b>	<b>9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 041</b>	<b>20 296</b>	<b>1 024</b>	<b>17 782</b>	<b>4 277</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 663	2 757	1 708	0	7 305	4 025	345	3 494	1 259	32	0	834
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 748	2 744	0	0	80	3 899	586	3 109	966	0	0	246
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>39 411</b>	<b>5 501</b>	<b>1 708</b>	<b>0</b>	<b>7 385</b>	<b>7 924</b>	<b>931</b>	<b>6 603</b>	<b>2 225</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	537 962	2 972	4 006	0	142 568	133 925	17 858	108 829	38 630	30	0	3 251
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	848 025	980	0	0	0	14 138	0	126	1 413	806 059	25 026	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 205	3 559	0	0	0	1 568	153	188	108	0	0	53
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	252 321	6 908	1 309	0	75 718	60 994	4 671	49 410	11 000	25	0	1 965
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 211	17 463	953	0	714	17	0	12	12	0	0	70
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 762	14 316	412	0	368	17	0	12	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 372	40 118	20	0	20	131	0	97	2	189	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	98 094	19 621	1 191	0	20 937	18 168	1 758	16 025	3 959	52	0	1 708



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 806 190</b>	<b>91 621</b>	<b>7 479</b>	<b>0</b>	<b>239 957</b>	<b>228 941</b>	<b>24 440</b>	<b>174 687</b>	<b>55 124</b>	<b>806 355</b>	<b>25 026</b>	<b>7 047</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	426 078	23 132	2 057	0	46 674	49 289	4 119	36 980	9 185	217 746	6 757	1 734
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 925	6 750	0	0	0	0	0	0	0	7 175	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 179	1 147	0	0	2	22	0	5	2	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>441 182</b>	<b>31 029</b>	<b>2 057</b>	<b>0</b>	<b>46 676</b>	<b>49 311</b>	<b>4 119</b>	<b>36 985</b>	<b>9 187</b>	<b>224 921</b>	<b>6 757</b>	<b>1 734</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 349 406</b>	<b>137 889</b>	<b>11 244</b>	<b>0</b>	<b>302 059</b>	<b>306 472</b>	<b>30 514</b>	<b>236 057</b>	<b>70 813</b>	<b>1 031 437</b>	<b>31 783</b>	<b>10 409</b>
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	7 784	565	0	0	3 664	1 795	0	1 558	33	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 554	1 312	0	0	40	0	143	0	0	0	0	59
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 603	2 152	0	0	5 927	4 805	0	1 484	1 004	0	0	13
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 920	980	0	0	2 388	1 752	0	858	279	0	0	19
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>33 861</b>	<b>5 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 019</b>	<b>8 352</b>	<b>143</b>	<b>3 900</b>	<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	282 260	0	0	0	74 044	83 425	0	47 178	6 664	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 244	0	0	0	19 950	15 631	0	12 708	1 799	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>351 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 994</b>	<b>99 056</b>	<b>0</b>	<b>59 886</b>	<b>8 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>3 405 884</b>	<b>387 493</b>	<b>11 244</b>	<b>15 273</b>	<b>408 083</b>	<b>545 258</b>	<b>51 461</b>	<b>512 682</b>	<b>116 537</b>	<b>1 032 544</b>	<b>31 783</b>	<b>14 747</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>3 405 884</b>	<b>387 493</b>	<b>11 244</b>	<b>15 273</b>	<b>408 083</b>	<b>545 258</b>	<b>51 461</b>	<b>512 682</b>	<b>116 537</b>	<b>1 032 544</b>	<b>31 783</b>	<b>14 747</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	242	94	0	0	0	54	7	72	11	1	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	101221 Fogyatékos sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskoriak, demens beteg tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens beteg átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens beteg nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekek kezelés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszer és házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	455	3	0	8	0	3	27	3	5	8	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2	0	6	0	2	19	2	4	6	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220	3	0	10	0	3	35	3	7	10	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	5	15	0	0	5	52	5	10	15	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4	0	11	0	4	37	4	7	11	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 525</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>170</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	230	7	0	21	0	7	69	7	14	21	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16	2	0	5	0	2	16	2	3	5	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>246</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>85</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 771</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>255</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>774</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>397</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	678	30	0	91	0	30	302	30	60	91	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51	1	0	2	0	1	7	1	1	2	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45	9	0	26	0	9	88	9	18	26	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	607	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25	7	0	22	0	7	75	7	15	22	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>632</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	332	279	56	446	111	1 669	1 673	0	153	391	612	56
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>450</b>	<b>279</b>	<b>56</b>	<b>446</b>	<b>111</b>	<b>1 669</b>	<b>1 673</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>391</b>	<b>612</b>	<b>56</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 636	2 439	486	12 938	1 457	4 569	45 813	2	1 715	8 394	1 911	21
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 244	2 857	205	3 385	698	3 983	22 545	1	1 204	1 761	1 105	147
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	73	22	62	165	60	22	451	0	62	5	5	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	15	12	62	85	44	19	326	0	43	4	4	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 516	11	0	72	8	11	111	11	22	33	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 385	296	62	1 525	372	1 145	8 716	3	283	337	252	20
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>10 713</b>	<b>5 625</b>	<b>815</b>	<b>18 085</b>	<b>2 595</b>	<b>9 730</b>	<b>77 636</b>	<b>17</b>	<b>3 286</b>	<b>10 530</b>	<b>3 273</b>	<b>188</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101221 Fogyatékos sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekek teteke zetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézménye ben	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 HÁZI segítségnyújtá s	107053 Jelzőrendszer és házi segítségnyújtá s
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 803	1 588	149	3 429	512	2 547	14 293	6	572	2 094	852	66
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 803</b>	<b>1 588</b>	<b>149</b>	<b>3 430</b>	<b>512</b>	<b>2 547</b>	<b>14 293</b>	<b>6</b>	<b>572</b>	<b>2 094</b>	<b>852</b>	<b>66</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 598</b>	<b>7 499</b>	<b>1 020</b>	<b>21 983</b>	<b>3 218</b>	<b>13 953</b>	<b>93 678</b>	<b>30</b>	<b>4 026</b>	<b>13 037</b>	<b>4 737</b>	<b>310</b>
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	460	115	0	1 643	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	124	31	0	489	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	725	0	0	14 386	3 412	828	51 598	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	196	0	0	3 884	921	224	13 931	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 270</b>	<b>4 333</b>	<b>1 052</b>	<b>65 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>18 064</b>	<b>7 565</b>	<b>1 035</b>	<b>41 017</b>	<b>7 697</b>	<b>15 071</b>	<b>162 160</b>	<b>96</b>	<b>4 155</b>	<b>13 232</b>	<b>4 737</b>	<b>310</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>18 064</b>	<b>7 565</b>	<b>1 035</b>	<b>41 017</b>	<b>7 697</b>	<b>15 071</b>	<b>162 160</b>	<b>96</b>	<b>4 155</b>	<b>13 232</b>	<b>4 737</b>	<b>310</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	126
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>126</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 512
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 186
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	43
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	23
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	279
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>3 020</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	494
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>494</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107054 Családsegítés
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 640</b>
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>3 640</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>3 640</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	58 086	2 938	0	0	253	13 643	449	27 692	4 230	5 046	3 835	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 521	401	0	0	171	9 403	0	9 107	439	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	54 261	50 728	0	466	629	567	0	475	0	0	0	713
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 790	21 719	0	466	616	202	0	391	0	0	0	713
199	Ellátási díjak (B405)	351 930	431	0	0	0	261	960	9	947	331 408	17 914	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 749	10 578	0	126	176	160	302	71	256	90 833	5 871	192
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	127 136	127 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 649	1 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>702 058</b>	<b>193 707</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>1 058</b>	<b>14 631</b>	<b>1 711</b>	<b>28 247</b>	<b>5 433</b>	<b>427 287</b>	<b>27 620</b>	<b>905</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	31	0	0	0	0	8	0	23	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>702 089</b>	<b>193 707</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>1 058</b>	<b>14 639</b>	<b>1 711</b>	<b>28 270</b>	<b>5 433</b>	<b>427 287</b>	<b>27 620</b>	<b>905</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 868	0	40 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>40 868</b>	<b>0</b>	<b>40 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 693 493	0	2 693 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>2 734 361</b>	<b>0</b>	<b>2 734 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>2 734 361</b>	<b>0</b>	<b>2 734 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>3 436 450</b>	<b>193 707</b>	<b>2 734 361</b>	<b>592</b>	<b>1 058</b>	<b>14 639</b>	<b>1 711</b>	<b>28 270</b>	<b>5 433</b>	<b>427 287</b>	<b>27 620</b>	<b>905</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	683
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	683
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>867</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>867</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>867</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	702 089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 405 884
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 703 795</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 734 361
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 734 361</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>30 566</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>30 566</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 435</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>20 131</b>



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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 825	1 748	0	0	453	28	0	99	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	241	189 658	5 052	4 715	600	27 114	84	473	6 864	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	53 122	9 186	629	223	7 933	8 405	87	3 757	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	72 966	24 664	4 529	380	8 399	8 936	0	6 092	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>309</b>	<b>326 571</b>	<b>40 650</b>	<b>9 873</b>	<b>1 203</b>	<b>43 899</b>	<b>17 453</b>	<b>560</b>	<b>16 812</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>309</b>	<b>326 571</b>	<b>40 650</b>	<b>9 873</b>	<b>1 203</b>	<b>43 899</b>	<b>17 453</b>	<b>560</b>	<b>16 812</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	309	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	0	4	4	0	0	9	9	13
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	24	36	36
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	22	31	31
19	Kézbiztosítási	0	0	0	8	2	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	117	28	2	147	147
23	Rendészeti	0	0	0	43	0	0	43	43
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>178</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>305</b>	<b>309</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>178</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>305</b>	<b>309</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	9	9	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	35	49	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	178	45	24	247	247

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	2 028	0	803
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 028</b>	<b>0</b>	<b>803</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 165 675	0	9 980 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 033	0	49 923
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 661	0	3 188
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 249 369</b>	<b>0</b>	<b>10 033 580</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 251 397</b>	<b>0</b>	<b>10 034 383</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	531	0	514
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>514</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 035	0	1 035
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 035</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	34 738	0	16 239
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 611	0	6 556
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 127	0	7 613
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 070
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>34 738</b>	<b>0</b>	<b>16 239</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 162	0	43 210
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	63 162	0	43 210
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>63 162</b>	<b>0</b>	<b>43 210</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	938	0	975
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	526	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	270
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	412	0	705
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>975</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>98 838</b>	<b>0</b>	<b>60 424</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 414	0	19 206
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 564	0	6 876
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>39 978</b>	<b>0</b>	<b>26 082</b>
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42	0	29
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 391 821</b>	<b>0</b>	<b>10 122 467</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 620 977	0	7 620 977
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-219 818	0	4 541 505
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 753	0	1 753
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 403 371	0	-2 271 181
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	132 190	0	127 239
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 131 731</b>	<b>0</b>	<b>10 020 293</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	245	0	267
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	553	0	132
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 728	0	61 393

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 147	0	175
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 727	0	875
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>188 400</b>	<b>0</b>	<b>62 842</b>
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 005	0	1 009
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>189 405</b>	<b>0</b>	<b>63 851</b>
239	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 127	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 558	0	38 323
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>70 685</b>	<b>0</b>	<b>38 323</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 391 821</b>	<b>0</b>	<b>10 122 467</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	502 363	0	458 849
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>502 363</b>	<b>0</b>	<b>458 849</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 562 337	0	2 693 493
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	248 359	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	105 311	0	1 941
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>2 916 007</b>	<b>0</b>	<b>2 695 434</b>
12	09 Anyagköltség	56 335	0	62 353
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 926 507	0	1 740 538
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 400	0	18 924
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>2 006 242</b>	<b>0</b>	<b>1 821 815</b>
17	13 Bérköltség	430 632	0	362 276
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	113 695	0	147 119
19	15 Bérjárulékok	142 137	0	144 082
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>686 464</b>	<b>0</b>	<b>653 477</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>176 524</b>	<b>0</b>	<b>273 805</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>444 750</b>	<b>0</b>	<b>278 097</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>104 390</b>	<b>0</b>	<b>127 089</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>104 402</b>	<b>0</b>	<b>127 089</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 087	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	137 575	0	150
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>231 662</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>203 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>27 788</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>132 190</b>	<b>0</b>	<b>127 239</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Alaptevékeny ség	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékeny ség	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség	8532211 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképz? évfolyamokon Alaptevékeny ség	8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképz? évfolyamokon Alaptevékeny ség	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékeny ség	8690201 Otthoni (egészségügyi ) szakápolás Alaptevékeny ség	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékeny ség	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Alaptevékeny ség	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékeny ség	8810131 Fogyatékos sággal él?k nappali ellátása Alaptevékeny ség
01	Anyagköltség	53 404	0	0	64	10	0	477	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 677 689	161	758 448	11 984	0	0	6 292	67	18 035	2 577	11 126	5 788
03	Béreköltség	185 654	0	0	0	0	210	806	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 167	0	0	36	0	62	164	0	0	0	0	0
05	Bérráulékok	80 517	0	0	0	0	74	279	0	0	0	0	0
06	Értéksökkenési leírás	273 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>2 373 236</b>	161	758 448	12 084	10	346	8 018	67	18 035	2 577	11 126	5 788
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	356 937	24 986	35 694	0	0	0	0	0	10 708	0	3 569	3 569
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>356 937</b>	24 986	35 694	0	0	0	0	0	10 708	0	3 569	3 569
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 373 236</b>	161	758 448	12 084	10	346	8 018	67	18 035	2 577	11 126	5 788
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>132</b>	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	458 849	96	350 535	10 293	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)</b>	<b>458 849</b>	96	350 535	10 293	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 914 387</b>	65	407 913	1 791	10	346	8 018	67	18 035	2 577	11 126	5 788
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>71</b>	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztet és bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmény ek m?ködtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9329181 Egyéb szabadid?s szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	6	0	0	0	0	122	0	52 725
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 954	0	3 685	13 356	1 013	45	970	9 349	13	0	754 826
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 638
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12 287	89 606
05	Bérfeladások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986	77 178
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	273 792
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	79 954	0	3 685	13 362	1 013	45	970	9 349	147	15 286	1 432 765
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	35 694	3 569	7 139	10 708	0	0	0	0	0	0	221 301
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	35 694	3 569	7 139	10 708	0	0	0	0	0	0	221 301
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	79 954	0	3 685	13 362	1 013	45	970	9 349	147	15 286	1 432 765
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	655	0	0	71	0	0	0	0	24	0	97 175
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)</b>	655	0	0	71	0	0	0	0	24	0	97 175
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	79 299	0	3 685	13 291	1 013	45	970	9 349	123	15 286	1 335 590
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>43 389</b>	<b>6 790 868</b>	<b>817 963</b>	<b>0</b>	<b>8 661</b>	<b>0</b>	<b>7 660 881</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	408	0	408
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 780	0	2 780
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	290 044	11 761	0	0	0	301 805
05	Térítésmentes átvétel	0	110 272	734	0	0	0	111 006
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	5 734 952	0	0	0	0	5 734 952
07	Egyéb növekedés	8 658	150	47 082	0	0	0	55 890
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>8 658</b>	<b>6 135 418</b>	<b>59 577</b>	<b>0</b>	<b>3 188</b>	<b>0</b>	<b>6 206 841</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	800	2 409	26 734	0	0	0	29 943
11	Térítésmentes átadás	0	0	880	0	0	0	880
13	Egyéb csökkenés	8 658	0	47 082	0	8 661	0	64 401
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>9 458</b>	<b>2 409</b>	<b>74 696</b>	<b>0</b>	<b>8 661</b>	<b>0</b>	<b>95 224</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>42 589</b>	<b>12 923 877</b>	<b>802 844</b>	<b>0</b>	<b>3 188</b>	<b>0</b>	<b>13 772 498</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>41 361</b>	<b>1 625 193</b>	<b>742 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 409 484</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 525	2 992 829	36 591	0	0	0	3 030 945
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 100	1 674 614	26 600	0	0	0	1 702 314
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>41 786</b>	<b>2 943 408</b>	<b>752 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 738 115</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>41 786</b>	<b>2 943 408</b>	<b>752 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 738 115</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>803</b>	<b>9 980 469</b>	<b>49 923</b>	<b>0</b>	<b>3 188</b>	<b>0</b>	<b>10 034 383</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 587	37 802	662 828	0	0	0	741 217



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	938	0	0	0	975	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 035	0	0	0	1 035	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	97 900	0	0	0	59 449	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>99 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 459</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 486
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	64 984
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 981
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 518
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 586
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 596
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)	43 224
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)	12 335
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 212
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)	7 887
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 859
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 893
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	341 223
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	208
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 276 909
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>25 193</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	25 193
<b>29</b>	<b>Tárgyvetésben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>28</b>
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	14
31	- ebből: elengedett követelések összege	14
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>111 006</b>
41	- bruttó értéke	111 006
<b>43</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)</b>	<b>880</b>
44	- bruttó értéke	880