

Adatellenőrző kód: 1b-291f-695f17-1662-3-1d5c2-5718-57372c6b4249

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="0004"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="676328"/>	<input type="text" value="1250"/>	<input type="text" value="852010"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

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 könyvvizelési 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)	216 578	216 837	0	216 459	703 740	0	216 459
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 348	1 776	0	1 775	5 328	0	1 775
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 806	3 807	0	3 806	18 834	0	3 806
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 848	6 957	0	6 956	21 768	0	6 956
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	198	0	161	507	0	161
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 980	2 060	0	2 060	6 027	0	2 060
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 024	237	0	115	288	0	115
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 750	0	3 749	7 512	0	3 749
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 584	235 622	0	235 081	764 004	0	235 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 650	1 317	0	1 232	1 410	0	1 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	215	0	214	312	0	214
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650	1 532	0	1 446	1 722	0	1 446
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 234	237 154	0	236 527	765 726	0	236 527
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 258	66 876	0	64 844	211 215	0	64 843
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 871
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 315
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 252
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 379
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280	24 439	0	24 438	0	0	24 435
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 500	28 574	0	28 574	0	0	28 574
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 780	53 013	0	53 012	0	0	53 009
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700	1 617	0	1 617	5 100	0	1 606
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730	736	0	734	2 190	70	731
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 430	2 353	0	2 351	7 290	70	2 337
36	Közüzem díjak (K331)	17 030	18 931	0	18 931	39 510	2 830	18 723
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 070	4 742	0	4 742	12 210	455	4 708
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	521	0	351	0	0	351
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 046	1 046	0	1 038	0	0	1 038
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 049	17 121	0	17 120	21 147	128	17 061
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 695	42 361	0	42 182	72 867	3 413	41 881

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	79	0	79	0	0	79
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	142	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	221	0	79	0	0	79
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 460	17 808	0	15 518	13 188	0	15 518
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	1 200	0	1 122	0	0	1 122
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	6 949	0	6 949	0	0	6 870
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 160	25 957	0	23 589	13 188	0	23 510
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	72 085	123 905	0	121 213	93 345	3 483	120 816
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	232	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	232	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	33	0	33	0	0	33
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	33
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	265	0	33	0	0	33
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47	47	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	31 797	0	31 797	0	0	31 797
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	354	5 303	0	5 294	0	0	5 294
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	480	11 146	0	7 043	0	0	7 043
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239	13 026	0	11 916	0	0	11 916
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 120	61 319	0	56 050	0	0	56 050
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 296	0	22 343	0	0	10 263
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 640	0	6 032	0	0	2 771
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	35 936	0	28 375	0	0	13 034
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	373 697	525 455	0	507 042	1 070 286	3 483	491 303

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	9 742	9 586	0	9 586
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	395
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 191
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 742	9 586	0	9 586
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 218	1 218	0	1 218
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 218
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 218	1 218	0	1 218
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 907	7 907	11 748	14	11 117
199	Ellátási díjak (B405)	16 845	16 844	18 961	0	18 961
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 448	5 751	7 034	0	7 034
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800	2 041	2 464	0	2 041
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	4	0	4
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	47	0	47
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	35	0	34
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	31 000	32 543	40 293	14	39 238
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	3 207	4 155	0	4 155
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 155
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	3 207	4 155	0	4 155
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	31 000	46 710	55 252	14	54 197

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	54 293	54 293	0	54 293
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	54 293	54 293	0	54 293
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	342 697	424 452	386 802	0	386 802
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	342 697	478 745	441 095	0	441 095
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	342 697	478 745	441 095	0	441 095

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 459	22 473	0	4 578	6 116	18 265	2 289	50 388	0	2	52 480	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 775	0	0	92	0	19	46	642	0	0	538	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 806	1 532	0	0	244	845	0	583	0	0	602	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 956	576	0	227	384	480	113	1 629	0	0	1 428	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	161	0	0	3	8	0	1	9	0	0	13	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 060	91	0	101	103	71	51	518	0	0	359	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	115	7	0	0	7	0	0	40	0	0	33	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 749	112	0	56	152	12	28	695	0	0	1 517	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 081	24 791	0	5 057	7 014	19 692	2 528	54 504	0	2	56 970	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 232	0	0	0	0	0	0	760	179	0	170	123
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	214	0	0	0	4	2	0	205	0	0	3	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 446	0	0	0	4	2	0	965	179	0	173	123
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 527	24 791	0	5 057	7 018	19 694	2 528	55 469	179	2	57 143	123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 843	0	0	317	26	0	159	63 542	0	6	381	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 871	0	0	0	0	0	0	59 870	0	1	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 315	0	0	317	0	0	159	1 046	0	0	381	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 252	0	0	0	0	0	0	1 250	0	2	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 379	0	0	0	0	0	0	1 376	0	3	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 435	0	0	8	1	0	8 519	6 502	0	2	5 077	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 574	0	0	109	303	389	571	1 688	0	1 022	743	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 009	0	0	117	304	389	9 090	8 190	0	1 024	5 820	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 606	0	0	94	45	120	68	448	0	0	211	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	731	0	0	95	0	0	48	315	0	3	114	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 337	0	0	189	45	120	116	763	0	3	325	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	18 723	0	0	0	2 463	4 197	0	4 203	0	0	2 991	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 708	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	351	0	0	1	0	23	7	90	0	0	25	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 038	0	0	58	0	0	29	190	0	0	69	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 061	0	0	607	2 174	529	649	2 903	0	7 062	1 317	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 881	0	0	666	4 637	4 749	685	7 386	0	7 096	4 402	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	79	0	0	4	0	0	2	28	0	0	23	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79	0	0	4	0	0	2	28	0	0	23	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 518	0	0	107	1 077	859	705	1 890	0	1 096	1 137	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 122	0	0	154	0	0	77	507	0	0	184	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 870	0	0	40	114	16	123	253	0	5 815	122	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 510	0	0	301	1 191	875	905	2 650	0	6 911	1 443	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	120 816	0	0	1 277	6 177	6 133	10 798	19 017	0	15 034	12 013	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	31 797	0	0	0	0	0	11 120	8 454	0	0	6 617	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 294	0	0	14	1 852	0	1 164	927	0	0	705	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 043	0	0	0	1 644	66	296	290	0	1 010	223	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 916	0	0	4	944	18	3 396	2 612	0	273	2 037	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	56 050	0	0	18	4 440	84	15 976	12 283	0	1 283	9 582	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 263	0	0	0	172	0	3 529	2 683	0	0	2 100	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 771	0	0	0	47	0	953	724	0	0	567	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 034	0	0	0	219	0	4 482	3 407	0	0	2 667	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	491 303	24 791	0	6 669	17 880	25 911	33 943	153 718	179	16 358	81 786	123
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	491 303	24 791	0	6 669	17 880	25 911	33 943	153 718	179	16 358	81 786	123
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	45	6	0	0	0	5	0	10	0	0	12	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	26	0	0	0	4	0	0	0	0	22	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 365	1 438	2 212	47 853	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	112	19	30	277	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	501	86	133	1 399	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	38	7	10	72	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	391	67	103	205	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11	2	3	12	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	196	34	52	895	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 614	1 653	2 543	50 713	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 614	1 653	2 543	50 713	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	412	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	412	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	4 326	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 860	2 726	4 194	969	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 860	2 726	4 194	5 295	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	247	43	65	265	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	156	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	247	43	65	421	0
36	Közüzemi díjak (K331)	174	30	46	4 619	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 095	0	579	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	125	21	33	26	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	692	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	194	33	53	1 540	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 588	84	711	6 877	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7	1	2	12	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7	1	2	12	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 340	708	1 134	1 465	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	200	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	166	29	45	147	0
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 506	737	1 179	1 812	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	26 208	3 591	6 151	14 417	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	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	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	5 606	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21	4	5	602	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 292	394	606	222	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	624	107	165	1 736	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 937	505	776	8 166	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 779	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	480	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	2 259	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	38 759	5 749	9 470	75 967	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	38 759	5 749	9 470	75 967	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	12	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 586	0	0	0	9 586	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	395	0	0	0	395	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 191	0	0	0	8 191	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 586	0	0	0	9 586	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 218	0	0	0	1 218	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 218	0	0	0	1 218	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 218	0	0	0	1 218	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 117	0	9	0	7 845	0	3 263	0
199	Ellátási díjak (B405)	18 961	0	0	0	37	12 590	8	6 326
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 034	0	0	0	1 037	3 406	883	1 708
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 041	0	0	0	2 041	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	0	0	0	4	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	47	0	0	0	47	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	34	0	0	22	12	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	39 238	0	9	22	11 023	15 996	4 154	8 034
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	4 155	0	0	0	4 155	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	4 155	0	0	0	4 155	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	4 155	0	0	0	4 155	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	54 197	0	9	22	25 982	15 996	4 154	8 034
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 293	54 293	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	54 293	54 293	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	386 802	386 802	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	441 095	441 095	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	441 095	441 095	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	495 292	441 095	9	22	25 982	15 996	4 154	8 034

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 197
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	491 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-437 106
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	441 095
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	441 095
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 989
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 989
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 739
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-11 750

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	3 687	0	0	0	96	135	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 298	0	0	0	96	85	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	18 688	0	563	0	1 192	727	0	133	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	16 707	0	136	244	1 080	541	0	259	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 185	0	0	0	184	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 432	0	31	0	304	42	0	0	0
31	pedagógus I.	34	129 993	0	1 034	2 030	3 332	706	0	2 675	0
32	pedagógus II.	4	17 018	0	5	952	384	13	0	231	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 451	0	6	580	288	87	0	451	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	71	216 459	0	1 775	3 806	6 956	2 336	0	3 749	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	71	216 459	0	1 775	3 806	6 956	2 336	0	3 749	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	71	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	3	3	0	0	42	42	45
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	42	42	45
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	17	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	19	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	20	46	68	71
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	20	46	68	71
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	42	42	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	19	0	21	21

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	382	0	254
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	382	0	254
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	787 735	0	810 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 128	0	11 850
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 210	0	12 080
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	841 073	0	834 914
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	841 455	0	835 168
29	B/I/1 Vásárolt készletek	262	0	224
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	262	0	224
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	262	0	224
47	C/II/1 Forintpénztár	286	0	4
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286	0	4
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 026	0	3 608
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 026	0	3 608
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 312	0	3 612
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 055
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	631
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	423
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 055
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 110	0	14
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	14
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 110	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 110	0	14
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	238	0	302
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	238	0	238
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	64
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	86
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	238	0	388
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 348	0	1 457
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	257	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	257	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	240	0	537
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	240	0	537
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	897 874	0	840 998
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 340	0	980 340
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-9 269

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 259	0	24 259
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-176 645	0	-178 856
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 210	0	-78 003
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	825 744	0	738 471
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	500	0	397
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 600	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	15 341
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 100	0	15 739
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 394	0	3 483
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 394	0	3 483
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	508	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	514	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 008	0	19 222
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 930	0	2 850
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 192	0	24 666
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	55 789
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 122	0	83 305
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	897 874	0	840 998

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 611	0	30 563
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	22 611	0	30 563
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	346 345	0	345 792
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 395	0	14 936
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 651	0	377
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	367 391	0	361 105
12	09 Anyagköltség	19 553	0	21 739
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 091	0	85 094
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	73 644	0	106 833
17	13 Bérköltség	213 748	0	219 260
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 648	0	17 617
19	15 Bérjárulékok	64 096	0	65 460
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	298 492	0	302 337
21	VI Értékcsökkenési leírás	27 362	0	29 267
22	VII Egyéb ráfordítások	22 221	0	31 238
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-31 717	0	-78 007
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	7	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	7	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-31 710	0	-78 003
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 500	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	29 500	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	29 500	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 210	0	-78 003

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	12 568	0	0	0	0	12 568
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 244	4 880	111	108	0	45 145
03	Béreköltség	127 548	0	0	0	0	127 548
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 280	0	0	0	0	10 280
05	Bérfárulékok	37 947	0	0	0	0	37 947
06	Értécsökkenési leírás	16 427	0	0	0	0	16 427
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	255 014	4 880	111	108	0	249 915
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	47 773	0	0	0	0	47 773
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	135 650	0	29 269	7 832	4 122	94 427
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	183 423	0	29 269	7 832	4 122	142 200
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	390 664	4 880	29 380	7 940	4 122	344 342
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	483	62	285	61	75	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	406	62	246	59	39	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	367	79	103	130	55	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	439	79	119	135	106	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 563	1 719	10 944	6 378	3 352	8 170
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 936	0	0	0	0	14 936
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	45 499	1 719	10 944	6 378	3 352	23 106
20	Megtérült önköltség (=11-19)	345 165	3 161	18 436	1 562	770	321 236
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	152	51	65	26	10	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült költség (=20/13)	172	51	75	26	20	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	388	921 448	69 361	0	45 210	0	1 036 407
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-45 210	0	-45 210
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 080	0	12 080
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 060	13 947	0	0	0	56 007
07	Egyéb növekedés	374	14 778	24 281	0	0	0	39 433
08	Összes növekedés (=02+...+07)	374	56 838	38 228	0	-33 130	0	62 310
11	Térítésmentes átadás	0	15 293	0	0	0	0	15 293
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 240	0	0	0	5 240
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	15 293	5 240	0	0	0	20 533
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	762	962 993	102 349	0	12 080	0	1 078 184
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6	133 713	61 233	0	0	0	194 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	502	18 914	29 266	0	0	0	48 682
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	618	0	0	0	0	618
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	508	152 009	90 499	0	0	0	243 016
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	508	152 009	90 499	0	0	0	243 016
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	254	810 984	11 850	0	12 080	0	835 168
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	49 309	0	0	0	49 309

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	238	0	0	0	302	0
04	Készletek	262	0	0	0	224	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 608	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 110	0	0	0	1 069	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 610	0	0	0	5 203	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 104
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
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)	17 597
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)	4 595
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 455
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)	5 211
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)	4 586
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)	5
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 640
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 124
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	101 376