

Adatellenőrző kód: c-2-77-6746dc-7e6d-171a36638-5b-6771-3b-44-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="577368"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTÉZMÉNYSZOLGÁLATA

5000 Szolnok Kossuth tér 1

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 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)	334 268	339 387	0	322 910	1 034 629	0	322 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 400	0	6 229	0	0	6 229
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 175	3 133	0	3 076	0	0	3 076
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 889	21 491	0	15 683	0	0	15 683
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 367	3 542	0	2 712	12 806	0	2 712
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 683	0	2 531	0	0	2 531
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	15 747	0	14 611	0	0	14 611
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	344 699	392 383	0	367 752	1 047 435	0	367 752
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	607	0	323	0	0	323
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	103	0	103	0	0	103
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	710	0	426	0	0	426
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 699	393 093	0	368 178	1 047 435	0	368 178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 511	104 426	0	97 164	283 252	0	97 164
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 499
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 302
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	977
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 386
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	551	606	0	210	0	0	210
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 052	36 862	164	36 154	0	0	36 154
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 603	37 468	164	36 364	0	0	36 364
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 228	9 218	0	3 215	17 658	0	3 149
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 398	8 668	0	8 326	24 934	0	8 326
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 626	17 886	0	11 541	42 592	0	11 475
36	Közüzemi díjak (K331)	294 675	311 402	0	234 443	879 565	0	233 397
37	Vásárolt ételmezés (K332)	685 537	735 602	0	723 485	0	0	715 227
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	205	0	180	0	0	171
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 000	107 015	645	81 284	1 304	0	78 473
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 750	17 140	0	10 644	0	0	10 644
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 982
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700	5 860	0	5 070	0	0	5 056
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 768	69 753	156	52 151	8 648	0	51 207

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 151 430	1 246 977	801	1 107 257	889 517	0	1 094 175
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	125	0	119	0	0	119
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	125	0	119	0	0	119
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	305 138	325 946	260	288 018	221 682	0	284 579
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	480	14 405	0	12 276	0	0	12 276
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	305 618	340 351	260	300 294	221 682	0	296 855
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 507 277	1 642 807	1 225	1 455 575	1 153 791	0	1 438 988
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	4 000	5 000	0	4 776	0	0	4 776
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	4 776
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 000	5 000	0	4 776	0	0	4 776
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 500	0	535	0	0	535
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 500	0	535	0	0	535
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 500	0	535	0	0	535
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500	1 410	0	1 278	0	0	1 278
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 400	44 270	1 595	11 420	0	0	11 170
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 350	4 350	0	1 220	0	0	1 220
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 550	20 370	81	20 207	0	0	20 207
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 200	19 600	442	9 016	0	0	8 949
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 000	90 000	2 118	43 141	0	0	42 824
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	40 250	3 605	25 371	0	0	25 371
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 868	952	6 686	0	0	6 686
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	51 118	4 557	32 057	0	0	32 057
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 957 487	2 287 944	7 900	2 001 426	2 484 478	0	1 984 522

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	166 298	166 298	0	166 298
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	166 298
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	166 298	166 298	0	166 298
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	49 640	57 815	1 464	49 637
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	48 911
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	12 310	15 035	300	12 309
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 781
199	Ellátási díjak (B405)	284 967	284 967	309 843	0	283 004
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 943	79 119	86 473	32	79 121
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	65 990	85 688	85 688	30 747	85 688
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	2 900	2 914	0	2 907
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 690
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	427 900	514 624	557 768	32 543	512 666
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	54	54	0	54
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	54	54	0	54
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	427 900	680 976	724 120	32 543	679 018

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	11 650	11 650	0	11 650
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 650	11 650	0	11 650
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 529 587	1 595 318	1 307 687	0	1 307 687
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 529 587	1 606 968	1 319 337	0	1 319 337
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 529 587	1 606 968	1 319 337	0	1 319 337

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	072111 Háziorsói alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportéletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	322 910	0	1 161	1 054	143	2 376	1 465	1 426	9 106	0	30 837	76 637
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 229	0	1	1	0	2	1	32	3 277	0	23	926
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 076	0	8	7	1	17	11	0	0	0	308	697
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 683	0	33	30	4	68	42	72	0	75	802	4 140
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 712	0	10	9	1	21	13	0	0	178	194	510
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 531	0	4	3	0	9	7	0	0	20	165	694
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 611	0	28	26	3	57	35	0	0	0	743	3 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 752	0	1 245	1 130	152	2 550	1 574	1 530	12 383	273	33 072	87 085
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	103	0	1	1	0	2	1	0	0	2	24	19
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	426	0	1	1	0	2	1	0	0	2	24	48
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	368 178	0	1 246	1 131	152	2 552	1 575	1 530	12 383	275	33 096	87 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	97 164	0	349	317	42	713	441	444	3 203	0	9 271	22 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 499	0	323	293	39	660	407	429	3 203	0	8 570	20 938
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 302	0	14	13	2	29	18	7	0	0	378	803
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	977	0	1	1	0	1	1	0	0	0	18	289
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 386	0	11	10	1	23	15	8	0	0	305	852
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210	0	2	2	0	5	3	0	0	3	63	36
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 154	0	112	69	9	143	86	585	544	108	2 228	9 600
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 364	0	114	71	9	148	89	585	544	111	2 291	9 636
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 149	0	10	9	1	19	12	0	0	51	204	690
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 326	0	12	12	2	23	14	0	0	64	240	2 112

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072111 Háziorsói alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 475	0	22	21	3	42	26	0	0	115	444	2 802
36	Közüzemi díjak (K331)	233 397	0	40	39	6	565	48	8 132	13 563	148	885	62 686
37	Vásárolt élelmezés (K332)	715 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	78 473	0	905	36	2	46	18	1 190	0	1 624	6 920	19 846
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 644	0	1 215	718	0	1	0	0	0	1	8	744
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 056	0	4	4	1	9	5	956	0	0	115	1 881
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 207	0	732	425	38	1 273	308	1 028	919	1 465	8 415	9 540
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 094 175	0	2 896	1 222	47	1 894	379	11 306	14 482	3 238	16 343	94 748
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	284 579	0	593	185	12	244	105	2 975	0	796	4 655	22 059
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 276	0	13	11	2	27	13	149	0	58	246	4 193
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	296 855	0	606	196	14	271	118	3 124	0	854	4 901	26 252
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 438 988	0	3 638	1 510	73	2 355	612	15 015	15 026	4 319	23 979	133 459
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	4 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	4 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072111 Háziorsói alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 278	0	15	14	2	29	18	0	0	50	333	252
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	11 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508	1 507
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 220	0	13	12	2	27	17	0	0	65	288	249
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 207	0	68	65	10	134	83	6	0	219	2 357	5 962
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 949	0	26	25	4	51	32	2	0	90	1 742	2 066
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	42 824	0	122	116	18	241	150	8	0	424	8 228	10 036
211	Ingatlanok felújítása (K71)	25 371	0	1 071	67	0	53	0	0	0	0	3 464	6 760
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 686	0	289	18	0	14	0	0	0	0	909	1 781
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	32 057	0	1 360	85	0	67	0	0	0	0	4 373	8 541
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 984 522	535	6 715	3 159	285	5 928	2 778	16 997	30 612	5 018	78 947	264 481
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 984 522	535	6 715	3 159	285	5 928	2 778	16 997	30 612	5 018	78 947	264 481
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	214	0	1	1	0	1	1	0	0	0	10	61

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 417	75 339	59 232	6 474	35 990	3 589	9 860	1 804
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41	950	586	103	240	38	7	1
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18	657	921	0	343	4	71	13
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	290	4 000	2 995	576	1 912	309	283	52
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22	472	601	0	575	4	86	16
10	Egyéb költségterítések (K1110)	74	649	397	0	383	67	51	8
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	198	3 394	4 064	310	1 822	170	237	43
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 060	85 461	68 796	7 463	41 265	4 181	10 595	1 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	31	40	223	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2	13	6	0	23	0	8	1
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2	44	46	223	23	0	8	1
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 062	85 505	68 842	7 686	41 288	4 181	10 603	1 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 887	22 341	17 375	2 094	11 153	1 145	2 965	542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 751	20 444	16 068	1 841	10 266	1 026	2 740	501
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67	787	563	75	348	55	121	22
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2	275	129	87	163	3	6	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67	835	615	91	376	61	98	18
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6	35	20	0	8	2	21	4
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	403	9 399	6 589	256	4 069	464	1 391	99
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	409	9 434	6 609	256	4 077	466	1 412	103
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129	704	793	0	311	118	85	13
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	217	2 048	1 354	0	1 882	229	102	15
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	346	2 752	2 147	0	2 193	347	187	28
36	Közüzemi díjak (K331)	484	61 645	47 845	0	35 069	1 846	345	51
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	715 227	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	51	33	0	36	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	388	19 099	15 246	775	7 432	1 785	2 748	413
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1	176	2 711	0	5 065	0	3	1
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	8	1 469	0	384	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10	1 987	25	0	14	2	37	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	660	9 502	6 186	403	5 764	318	3 877	354

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 543	92 460	72 046	716 405	53 380	3 951	7 010	825
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22	2	0	21	52	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	22	2	0	21	52	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	580	21 208	18 990	193 500	15 478	1 290	1 787	122
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	466	3 710	2 015	4	1 140	125	92	12
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 046	24 918	21 005	193 504	16 618	1 415	1 879	134
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 344	129 586	101 809	910 165	76 289	6 231	10 488	1 090
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	2 346	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	2 346	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	2 346	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33	242	90	0	48	6	127	19
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 559	1 771	0	1 595	482	748	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30	241	93	0	44	6	113	20
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160	5 962	3 094	419	504	441	634	89
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60	2 079	1 363	113	580	252	429	35
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	283	10 083	6 411	532	2 771	1 187	2 051	163
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 741	5 672	0	0	0	1 543	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 776	1 494	0	0	0	405	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	8 517	7 166	0	0	0	1 948	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 576	258 378	201 603	920 477	131 501	12 744	28 055	3 733
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	12 576	258 378	201 603	920 477	131 501	12 744	28 055	3 733

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	4	63	37	8	21	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	166 298	0	2 525	2 032	227	3 914	2 214	3 020	0	46 557	24 926	3 904
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	166 298	0	2 525	2 032	227	3 914	2 214	3 020	0	46 557	24 926	3 904
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	166 298	0	2 525	2 032	227	3 914	2 214	3 020	0	46 557	24 926	3 904
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	49 637	0	0	110	0	0	0	583	43 622	0	1 035	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	48 911	0	0	0	0	0	0	0	43 617	0	1 035	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 309	0	1 309	757	0	1	0	0	0	7	1 262	1
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 781	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0
199	Ellátási díjak (B405)	283 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 121	0	135	81	0	0	0	157	0	2	329	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	85 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 907	0	19	0	0	0	0	0	0	29	42	671
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	671
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	512 666	0	1 463	948	0	1	0	740	43 622	38	2 668	672
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	679 018	0	3 988	2 980	227	3 915	2 214	3 760	43 622	46 597	27 607	4 576
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 650	11 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	11 650	11 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 307 687	1 307 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 319 337	1 319 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 319 337	1 319 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 998 355	1 319 337	3 988	2 980	227	3 915	2 214	3 760	43 622	46 597	27 607	4 576

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 402	17 088	7 000	9 860	1 042	14 890	2 697
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	24 402	17 088	7 000	9 860	1 042	14 890	2 697
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 402	17 088	7 000	9 860	1 042	14 890	2 697
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28	1 024	0	3 235	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	28	1 024	0	3 207	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 204	3 072	0	4 694	0	2	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 094	1 526	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	283 004	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	322	433	76 413	1 248	0	1	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	85 688	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 060	53	19	2	8	4	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerzősszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 005	5	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 614	4 582	445 124	9 179	8	7	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1	33	0	2	2	1	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1	33	0	2	2	1	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 017	21 703	452 124	19 041	1 052	14 898	2 697
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	28 017	21 703	452 124	19 041	1 052	14 898	2 697

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	679 018
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 984 522
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 305 504
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 319 337
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 319 337
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 833
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 833
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 805
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-10 972

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)	3	18 554	0	0	0	291	0	0	800	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	55 214	0	194	1 154	2 263	70	0	4 478	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	192 194	0	5 976	1 922	11 000	1 940	0	4 936	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	32 605	0	59	0	1 427	1 676	0	2 272	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	24 343	0	0	0	702	1 557	0	2 125	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	214	322 910	0	6 229	3 076	15 683	5 243	0	14 611	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	214	322 910	0	6 229	3 076	15 683	5 243	0	14 611	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	214	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	9	9	0	16	10	26	35
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	16	10	26	35
22	Üzemeltetési	8	10	18	154	7	0	161	179
26	Összesen (14+18+...+25)	8	10	18	154	7	0	161	179
27	Összesen (03+13+26)	8	19	27	154	23	10	187	214
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	19	27	154	23	10	187	214
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	16	10	26	35
35	III. funkció csoport	8	10	18	154	7	0	161	179

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 525	0	2 885
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 525	0	2 885
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 510 371	0	4 437 771
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 403	0	95 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	636
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 619 774	0	4 534 325
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 624 299	0	4 537 210
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 393	0	8 833
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 393	0	8 833
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 393	0	8 833
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 466	0	11 061
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 466	0	11 061
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 466	0	11 061
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	38 308	0	45 102
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 882	0	10 904
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 070	0	26 839
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 356	0	7 352
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	38 308	0	45 102
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 877	0	32 543
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 378	0	1 764
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 504	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	995	0	32
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	30 747
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 877	0	32 543
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 199	0	2 216
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 199	0	2 216
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 199	0	2 216
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 384	0	79 861
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	556
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	556
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 749	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 749	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 714 291	0	4 637 521
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 367 535	0	5 367 535
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	200 259	0	179 858
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	562	0	562

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 384 198	0	-1 415 896
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 699	0	-30 800
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 152 459	0	4 101 259
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 719	0	16 587
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 162	0	317
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 881	0	16 904
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	15	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	15	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 896	0	16 904
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 984	0	35 913
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	491 952	0	483 445
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	525 936	0	519 358
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 714 291	0	4 637 521

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	344 475	0	349 166
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	344 475	0	349 166
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 476 242	0	1 307 687
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 903	0	166 298
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 803	0	3 571
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 496 948	0	1 477 556
12	09 Anyagköltség	33 014	0	29 866
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 088 015	0	1 086 214
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 443	0	10 229
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 123 472	0	1 126 309
17	13 Bérköltség	374 537	0	328 728
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 117	0	40 134
19	15 Bérjárulékok	97 998	0	98 408
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	495 652	0	467 270
21	VI Értécsökkenési leírás	120 582	0	123 524
22	VII Egyéb ráfordítások	140 588	0	124 337
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-38 871	0	-14 718
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	322	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	322	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	322	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-38 549	0	-14 718
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	6 850	0	13 841
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	6 850	0	13 841
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	29 923
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	6 850	0	-16 082
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-31 699	0	-30 800

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység
01	Anyagköltség	29 866	0	6 186	13	249	10	544	720	72	10	1 418	103
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 086 214	0	48 245	165 142	463 500	88 348	14 481	4 501	486	47	7 074	855
03	Béreköltség	328 728	0	30 356	0	6 147	2 381	12 384	3 316	976	132	9 111	1 667
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 134	0	4 650	0	1 089	284	0	542	79	11	737	134
05	Bérfjárulékok	98 408	0	9 560	0	2 029	710	3 203	1 061	296	40	2 768	506
06	Értékcsökkenési leírás	123 524	0	8 057	0	0	0	0	954	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 706 874	0	107 054	165 155	473 014	91 733	30 612	11 094	1 909	240	21 108	3 265
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 706 874	0	107 054	165 155	473 014	91 733	30 612	11 094	1 909	240	21 108	3 265
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	349 166	5 098	3 989	61 033	190 553	35 938	43 233	0	828	0	2	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	166 298	0	9 860	3 000	4 000	0	0	1 042	2 032	3	14 890	2 697
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	515 464	5 098	13 849	64 033	194 553	35 938	43 233	1 042	2 860	3	14 892	2 697
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 191 410	-5 098	93 205	101 122	278 461	55 795	-12 621	10 052	-951	237	6 216	568

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

#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	808	19 733
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 580	282 955
03	Béreköltség	1 462	260 796
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72	32 536
05	Bérfelrakások	409	77 826
06	Értékcsökkenési leírás	0	114 513
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	13 331	788 359
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	13 331	788 359
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaévi bevételei	583	7 909
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaévi bevételei	3 020	125 754
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaévi bevételek (=16+17+18)	3 603	133 663
20	Megtérült önköltség (=11-19)	9 728	654 696

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)	50 675	5 422 757	679 423	0	0	0	6 152 855
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 075	0	0	0	5 682	0	6 757
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 957	0	5 957
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 556	16 587	0	0	0	41 143
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 782	0	0	0	4 782
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	147 788	31 928	0	0	0	179 716
07	Egyéb növekedés	0	0	553	0	0	0	553
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 075	172 344	53 850	0	11 639	0	238 908
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 006	2 190	20 370	0	0	0	24 566
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	192 029	787	0	11 003	0	203 819
13	Egyéb csökkenés	0	240	3 949	0	0	0	4 189
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 006	194 459	25 106	0	11 003	0	232 574
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 744	5 400 642	708 167	0	636	0	6 159 189
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 150	912 386	570 020	0	0	0	1 528 556
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 178	99 632	140 566	0	0	0	245 376
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 469	49 147	98 337	0	0	0	151 953
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 859	962 871	612 249	0	0	0	1 621 979
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	26	0	0	0	26
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	26	0	0	0	26
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 859	962 871	612 249	0	0	0	1 621 979
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 885	4 437 771	95 918	0	636	0	4 537 210
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 661	16 127	508 396	0	0	0	563 184

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	2 199	0	0	0	2 216	0
04	Készletek	2 393	0	0	0	8 833	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 466	0	0	0	11 061	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 855	7 670	3 824	295	88 844	11 199
11	Összesen (=01+...+10)	66 913	7 670	3 824	295	110 954	11 199

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	27 514
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)	7 441
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 198
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)	7 714
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 497
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 076 013
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	113
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	113