

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

14	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

398017	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
□ □	□ □ □ □	□ □	□ □	-	□ □	□ □

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	389 359	448 763	0	426 330	0	0	426 330	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 483	0	1 483	0	0	1 483	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 440	8 540	0	8 282	0	0	8 282	
05	Végkielégítés (K1105)	0	784	0	784	0	0	784	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 958	0	4 958	0	0	4 958	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 214	15 056	0	15 048	0	0	15 048	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820	1 820	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 250	3 250	0	2 396	0	0	2 396	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 625	3 585	0	1 322	0	0	1 322	
12	Szociális támogatások (K1112)	194	194	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 055	3 385	0	3 260	0	0	3 260	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 957	491 818	0	463 863	0	0	463 863	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	222	4 147	0	4 147	0	0	4 147	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 611	0	5 611	0	0	5 611	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	222	9 758	0	9 758	0	0	9 758	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	417 179	501 576	0	473 621	0	0	473 621	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	108 866	119 895	0	111 450	0	0	111 450	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 090	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 716	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 218	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	929	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 497	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 511	18 359	0	10 350	0	0	10 350	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 284	38 538	0	25 155	0	0	25 155	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 795	56 897	0	35 505	0	0	35 505	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 118	6 707	0	4 913	0	0	4 913	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 386	8 995	0	7 074	0	0	7 074	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 504	15 702	0	11 987	0	0	11 987	
36	Közüzemi díjak (K331)	241 418	241 418	0	212 558	0	0	210 809	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 204	623 517	0	623 517	0	218 865	623 517	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 500	3 193	0	2 803	0	0	2 803	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 771	56 795	2 299	37 348	0	0	36 755	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 743	35 542	0	27 161	0	0	26 957	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 451	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 755	47 930	0	34 734	0	0	34 234	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 514	57 801	1 030	41 191	0	0	41 136	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 014 905	1 066 196	3 329	979 312	0	218 865	976 211	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	481	1 542	0	1 257	0	0	1 257	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	220	163	0	63	0	0	63
48	Kiktüdtetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	701	1 705	0	1 320	0	0	1 320
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	261 288	291 961	715	246 501	0	59 098	245 775
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 339	16 971	0	15 497	0	1 474	15 497
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 824	9 480	0	1 125	0	0	1 113
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	273 451	318 412	715	263 123	0	60 572	262 385
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 364 356	1 458 912	4 044	1 291 247	0	279 437	1 287 408
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	42 156	0	41 382	0	0	41 382
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	19 718
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	21 664
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	42 156	0	41 382	0	0	41 382
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	778	0	778	0	0	778
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	23 414	0	23 414	0	0	23 414
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 760	0	2 760	0	0	2 652
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 015	0	14 892	0	0	14 892
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 650	0	4 917	0	0	4 887
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	59 617	0	46 761	0	0	46 623
204	Ingatlanok felújítása (K71)	8 443	29 138	3 508	25 480	0	0	25 480
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 280	7 867	948	6 879	0	0	6 879
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	10 723	37 005	4 456	32 359	0	0	32 359
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 901 124	2 219 161	8 500	1 996 820	0	279 437	1 992 843

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	194 330	235 868	235 868	0	235 868
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 598
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	203 221
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	31 049
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	194 330	235 868	235 868	0	235 868
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 668	22 668	0	22 668
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	19 668
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 668	22 668	0	22 668
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2	2	0	2
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	32 788	49 777	52 779	957	49 777
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	26 349	34 700	36 496	0	34 700
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 660
193	Ellátási díjak (B405)	230 830	228 482	229 390	36	228 482
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 512	72 898	73 813	45	72 898
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 133	78 183	78 183	0	78 183
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2 093	442	442	0	442
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	3 132	7 461	7 477	0	7 461
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	2 617
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	11
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	409 837	471 945	478 582	1 038	471 945
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	604 167	730 481	737 118	1 038	730 481

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	108 961	108 961	0	108 961
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	108 961	108 961	0	108 961
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 296 957	1 379 719	1 247 573	0	1 247 573
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 296 957	1 488 680	1 356 534	0	1 356 534
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 296 957	1 488 680	1 356 534	0	1 356 534

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	426 330	10 115	0	7 383	26 604	18 301	1 068	0	487	2 783	0	97 440
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 483	814	0	0	0	374	0	0	2	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 282	770	0	0	0	684	13	0	2	25	0	2 952
05	Végkielégítés (K1105)	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 958	216	0	0	0	360	0	0	4	0	0	980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 048	633	0	0	0	462	32	0	13	80	0	4 297
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 396	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	442
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 322	84	0	0	0	72	5	0	3	31	0	219
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 260	128	0	47	151	48	4	0	4	39	0	513
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	463 863	12 760	0	7 430	26 755	20 301	1 122	0	518	2 958	0	106 843
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	4 147	783	0	0	0	1 257	13	0	2	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 611	186	0	0	0	139	12	0	6	0	0	1 050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 758	969	0	0	0	1 396	25	0	8	0	0	1 050
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	473 621	13 729	0	7 430	26 755	21 697	1 147	0	526	2 958	0	107 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 450	3 097	0	1 007	3 640	5 550	291	0	179	803	0	28 209
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 090	2 837	0	1 007	3 640	5 372	280	0	122	764	0	26 712
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 716	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 218	76	0	0	0	81	5	0	2	20	0	702
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	929	101	0	0	0	7	0	0	1	0	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 497	83	0	0	0	90	6	0	3	19	0	794
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 350	0	0	0	0	1 324	579	242	2	2 388	0	584
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 155	63	0	0	0	1 476	36	20	26	569	0	3 175
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 505	63	0	0	0	2 800	615	262	28	2 957	0	3 759
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 913	0	0	0	0	180	2	63	5	144	0	2 971
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 074	25	0	0	0	142	6	0	14	43	0	1 368
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 987	25	0	0	0	322	8	63	19	187	0	4 339
36	Közüzemi díjak (K331)	210 809	5 013	0	0	0	975	150	109	16	182	0	1 871
37	Vásárolt élelmezés (K332)	623 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 803	30	0	0	0	3	0	0	1	0	0	7
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 755	39	0	0	0	576	35	58	184	103	0	521
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	26 957	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0
42	ebből: állambháztartáson belül (K335)	3 451	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 234	0	0	0	0	21 767	1 448	3 142	5	0	1 907	565
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 136	3 270	0	0	0	2 945	98	265	52	307	0	1 668
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	976 211	8 352	0	0	0	26 266	1 731	3 574	325	592	1 907	4 632
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 257	0	0	0	0	8	0	0	6	0	0	350
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 320	0	0	0	0	8	0	0	6	63	0	350
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 775	2 250	0	0	0	947	205	120	76	863	0	2 713
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 497	0	0	0	0	3	0	0	2	2 385	0	3 692
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 113	0	0	0	0	20	0	0	5	12	0	64
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	262 385	2 250	0	0	0	970	205	120	83	3 260	0	6 469
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 287 408	10 690	0	0	0	30 366	2 559	4 019	461	7 059	1 907	19 549
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	41 382	0	21 664	0	0	415	0	0	121	0	0	984
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	19 718	0	0	0	0	415	0	0	121	0	0	984
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 664	0	21 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	41 382	0	21 664	0	0	415	0	0	121	0	0	984
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	778	0	0	0	0	0	0	0	3	38	0	234
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	23 414	0	0	0	0	0	0	0	8	8 889	0	13 357
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 652	0	0	0	0	41	0	0	8	100	0	1 083
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 892	20	0	0	0	943	121	0	23	364	0	1 835
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 887	5	0	0	0	266	33	0	11	126	0	724
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	46 623	25	0	0	0	1 250	154	0	53	9 517	0	17 233
204	Ingatlanok felújítása (K71)	25 480	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 879	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	32 359	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 992 843	27 541	21 664	8 437	30 395	59 278	4 151	4 019	1 500	20 337	1 907	173 868
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 992 843	27 541	21 664	8 437	30 395	59 278	4 151	4 019	1 500	20 337	1 907	173 868
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	49	0	0	0	0	5	1	0	0	2	0	38
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	215	0	0	0	35	5	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítme- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1- 4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktat- ással 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	096010 Óvodai intézményi étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 959	0	0	3 324	3 323	37 696	5 467	64 009	5 859	61 805	28 064	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	14	13	150	21	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	11	11	124	21	622	269	598	484	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	30	29	331	57	1 007	0	932	208	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	194	0	0	92	91	1 039	153	2 485	281	2 912	1 004	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	18	17	201	27	456	123	278	417	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	8	0	0	19	19	216	30	192	20	182	76	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	25	24	280	46	606	36	615	220	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 161	0	0	3 533	3 527	40 037	5 822	69 377	6 588	67 322	30 473	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	50	14	14	163	22	863	0	863	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	44	44	500	80	1 241	0	925	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	50	58	58	663	102	2 104	0	1 788	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	5 161	0	50	3 591	3 585	40 700	5 924	71 481	6 588	69 110	30 473	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 447	0	12	1 223	1 221	13 861	1 966	14 038	1 227	13 437	5 371	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 387	0	12	834	834	9 464	1 361	13 031	1 148	12 393	5 028	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	348	347	3 938	537	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28	0	0	17	16	186	26	308	37	379	121	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	6	6	70	12	350	0	228	84	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32	0	0	18	18	203	30	349	42	437	138	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	517	2 738	0	15	14	167	23	180	232	117	13	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	192	0	2	179	179	2 029	307	4 428	478	4 141	2 939	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	709	2 738	2	194	193	2 196	330	4 608	710	4 258	2 952	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	36	35	402	58	229	2	264	105	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	95	94	1 070	155	827	255	783	1 072	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	131	129	1 472	213	1 056	257	1 047	1 177	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	106	106	1 204	415	65 386	5 080	64 474	35 389	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 093
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	1	3	3	36	9	947	78	960	367	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28	0	77	1 253	1 253	14 211	1 989	1 608	198	1 660	926	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	458	457	5 188	731	4 841	0	5 173	1 249	0
42	ebből: állambáztartáson belül (K335)	0	0	0	143	143	1 623	221	0	0	0	272	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 238	0	1 002	35	35	398	54	25	0	25	336	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	131	0	0	356	355	4 032	586	9 465	348	5 949	1 430	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesíté- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1- 4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktat- ással 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	096010 Óvodai intézményi étkeztetés
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 397	0	1 080	2 211	2 209	25 069	3 784	82 272	5 704	78 241	39 697	165 093
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	0	0	40	40	454	62	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10	0	0	40	40	454	62	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142	137	21	519	519	5 887	913	18 103	1 774	16 821	8 131	44 576
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9	72	0	16	16	180	24	0	52	0	0	1 249
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	0	0	32	32	362	50	30	0	40	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	211	209	21	567	567	6 429	987	18 133	1 826	16 861	8 131	45 825
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 327	2 947	1 103	3 143	3 138	35 620	5 376	106 069	8 497	100 407	51 957	210 918
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	825	824	9 350	1 275	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	825	824	9 350	1 275	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5)	0	0	0	825	824	9 350	1 275	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	23	23	258	35	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	53	52	597	81	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	57	57	644	88	13	0	116	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	81	0	0	160	159	1 807	249	222	1 379	260	568	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22	0	0	77	76	867	119	63	372	102	153	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	103	0	0	370	367	4 173	572	298	1 751	478	721	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	860	860	9 751	1 329	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	232	232	2 633	359	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	1 092	1 092	12 384	1 688	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	11 038	2 947	1 165	10 244	10 227	116 088	16 801	191 886	18 063	183 432	88 522	210 918
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	11 038	2 947	1 165	10 244	10 227	116 088	16 801	191 886	18 063	183 432	88 522	210 918
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	4	0	0	20	43	4	42	18	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	23 757	244	244	731	4 631	1 219	5 849	975	244	5 849	1 219
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1	1	3	18	5	23	4	1	23	5
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 618	1	1	2	15	4	19	3	1	19	4
05	Végkielégítés (K1105)	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	594	2	2	6	41	11	51	9	2	51	11
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	621	7	7	20	128	34	161	27	7	161	33
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	287	1	1	4	25	7	31	5	1	31	7
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	9	1	2	4	26	7	34	6	1	34	7
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	297	2	2	5	34	9	43	7	2	44	9
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	27 967	259	260	775	4 918	1 296	6 211	1 036	259	6 212	1 295
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1	1	3	20	5	25	4	1	25	6
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 067	3	3	10	62	16	78	13	3	78	16
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 067	4	4	13	82	21	103	17	4	103	22
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	29 034	263	264	788	5 000	1 317	6 314	1 053	263	6 315	1 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	6 089	89	89	269	1 702	448	2 151	359	90	2 151	448
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	5 867	61	61	184	1 163	306	1 469	245	61	1 468	306
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	25	25	76	484	127	611	102	26	611	127
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	96	1	1	4	23	6	29	5	1	29	6
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	19	1	1	1	7	2	11	2	1	11	2
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	107	1	1	4	25	7	31	5	1	32	7
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 109	1	1	3	21	5	26	4	1	26	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 630	13	13	40	249	66	315	52	13	315	66
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	4 739	14	14	43	270	71	341	56	14	341	72
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	162	3	3	8	49	13	62	10	3	62	13
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	447	7	7	21	131	34	166	28	7	166	35
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	609	10	10	29	180	47	228	38	10	228	48
36	Közüzemi díjak (K331)	0	29 570	8	8	23	147	39	187	31	8	187	39
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	367 299	91 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	336	0	0	1	4	1	5	1	0	5	1
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 032	92	92	276	1 746	459	2 205	367	92	2 205	459
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 506	34	34	101	637	168	805	134	33	805	168
42	ebből: állambháztartáson belül (K335)	0	0	10	10	31	199	52	252	42	11	252	53
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2	2	8	49	13	62	10	2	62	13
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	7 324	26	26	78	495	130	626	104	26	626	131
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	367 299	136 893	162	162	487	3 078	810	3 890	647	161	3 890	811
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	3	3	9	56	15	70	12	3	70	14

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	3	3	9	56	15	70	12	3	70	14
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 171	38 156	38	38	114	723	190	914	152	38	914	191
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 258	425	1	1	3	22	6	28	5	1	28	6
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	177	2	2	7	45	12	56	9	2	56	12
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 429	38 758	41	41	124	790	208	998	166	41	998	209
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	473 728	180 999	230	230	692	4 374	1 151	5 527	919	229	5 527	1 154
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	60	60	181	1 149	302	1 451	242	60	1 451	302
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	60	60	181	1 149	302	1 451	242	60	1 451	302
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	60	60	181	1 149	302	1 451	242	60	1 451	302
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	1	2	5	32	8	40	7	2	40	8
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	4	4	11	73	19	92	15	4	93	19
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37	4	4	12	79	21	100	17	4	100	21
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 555	12	12	35	222	58	280	47	12	280	59
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 321	6	6	17	106	28	135	22	6	135	28
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	6 913	27	28	80	512	134	647	108	28	648	135
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 375	63	63	189	1 198	315	1 513	252	63	1 513	316
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 721	17	17	51	323	85	409	68	17	409	85
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	8 096	80	80	240	1 521	400	1 922	320	80	1 922	401
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	473 728	231 131	749	751	2 250	14 258	3 752	18 012	3 001	750	18 014	3 757
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	473 728	231 131	749	751	2 250	14 258	3 752	18 012	3 001	750	18 014	3 757
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	23	0	0	0	4	0	4	2	0	0	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244	2 437
02	Normatív jutalmak (K1102)	1	10
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1	8
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2	22
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7	67
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1	13
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1	14
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2	18
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259	2 589
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1	11
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3	32
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4	43
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	263	2 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	89	897
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61	612
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26	255
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1	12
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	5
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1	13
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1	11
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13	131
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14	142
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3	26
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7	69
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10	95
36	Közüzemi díjak (K331)	8	78
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2	2
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	92	919
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	33	335
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	11	105
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3	26
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26	261
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	164	1 621
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3	29
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3	29
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38	381
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1	12
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	24
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41	417
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	232	2 304

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	61	605
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	61	605
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	61	605
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2	17
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4	39
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4	42
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12	117
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5	56
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	27	271
204	Ingatlanok felújítása (K71)	63	631
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17	170
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	80	801
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	752	7 510
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	752	7 510
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	235 868	0	0	1 530	3 074	26 445	45 497	0	3 667	2 540	0	135 424
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	203 221	0	0	0	0	0	45 497	0	3 667	2 540	0	135 424
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	31 049	0	0	1 530	3 074	26 445	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	235 868	0	0	1 530	3 074	26 445	45 497	0	3 667	2 540	0	135 424
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 668	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	18 383
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	19 668	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	18 383
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 668	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	18 383
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	49 777	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	34 700	14 974	0	0	0	0	8	0	0	9	0	493
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 660	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	228 482	0	0	0	0	0	2 258	1 399	7	110	0	93
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 898	6 178	0	0	0	0	2	0	0	3	0	133
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	78 183	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	7 461	2 348	0	0	0	0	92	0	0	0	0	15
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 617	2 295	0	0	0	0	92	0	0	0	0	15
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	471 945	71 359	0	0	0	0	2 360	1 399	7	122	0	734
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	730 481	71 359	0	1 530	3 074	26 445	49 107	1 399	3 674	2 662	0	154 541
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 961	32	21 664	0	0	0	43	25	0	11 280	72	68 453
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	108 961	32	21 664	0	0	0	43	25	0	11 280	72	68 453
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 247 573	0	1 247 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	1 356 534	32	1 269 237	0	0	0	43	25	0	11 280	72	68 453
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	1 356 534	32	1 269 237	0	0	0	43	25	0	11 280	72	68 453
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	2 087 015	71 391	1 269 237	1 530	3 074	26 445	49 150	1 424	3 674	13 942	72	222 994

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 093	0	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 093	0	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	35	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	98	564	214	0	286	1 260	0	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	30	833	15	2 374	6 350	237	7 172	1 802	0	0	403
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	248	42	250	457	0	0	74
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 423	121 357	35 835
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8	42	4	732	2 148	64	2 324	494	18 205	32 778	9 783
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 874	37 373	4 876
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	341	2 086	43	1 918	247	0	0	371
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	12	43	24	0	0	0	136
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	38	875	117	4 011	10 798	344	11 700	3 803	121 502	191 508	51 268
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	16 166	875	117	4 011	10 798	4 942	11 700	3 803	121 502	191 508	51 268
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 945	97	0	0	52	0	64	60	0	0	174
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	6 945	97	0	0	52	0	64	60	0	0	174
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	6 945	97	0	0	52	0	64	60	0	0	174
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	6 945	97	0	0	52	0	64	60	0	0	174
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	23 111	972	117	4 011	10 850	4 942	11 764	3 863	121 502	191 508	51 442

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	730 481
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 992 843
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 262 362
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 356 534
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 356 534
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	94 172
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94 172
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 215
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 957

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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	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	10 320	200	0	0	111	8	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 108	55	19	0	333	55	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 924	55	0	0	176	30	0	42	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	102	123 257	375	2 650	2 895	4 638	1 445	0	1 349	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	90 098	495	2 614	1 068	3 897	976	0	798	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	67	149 705	303	2 999	1 779	5 893	1 204	0	849	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	242	392 412	1 483	8 282	5 742	15 048	3 718	0	3 038	0
63	közfoglalkoztatott	21	33 918	0	0	0	0	0	0	222	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	21	33 918	0	0	0	0	0	0	222	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	263	426 330	1 483	8 282	5 742	15 048	3 718	0	3 260	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	263	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	2	2	0	0	41	41	43
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	44	49	51
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	21	26	47	47
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	21	26	47	47
14	Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	36	96	1	133	133
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	13	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	53	111	1	165	165
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	53	137	71	261	263
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	2	2	41	128	71	240	242
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	44	49	51
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	26	47	47
39	III. funkció csoport	0	0	0	41	102	1	144	144
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	12	9	0	21	21
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	9	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 253	0	4 460
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	6 253	0	4 460
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 835 758	0	4 822 957
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 585	0	49 976
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 438	0	3 844
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 953 781	0	4 876 777
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	4 960 034	0	4 881 237
40	C/III Forintszámlák	108 038	0	96 333
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	108 038	0	96 333
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	10 856	0	6 637
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	10 856	0	6 637
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	1 038
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	1 038
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	70	0	87
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70	0	87
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	70	0	87
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	10 926	0	7 762
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 096	0	52
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	5 080 094	0	4 985 384
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730	0	7 039 730
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	46 962
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038	0	108 038
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 351 320	0	-2 351 320
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-211 269
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 796 448	0	4 632 141
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	619	0	3 839
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	138
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	619	0	3 977
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	282 784	0	279 437
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	282 784	0	279 437
139	H/III/1 Kapott előlegek	116	0	2 258
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	127	0	42
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	243	0	2 300
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	283 646	0	285 714
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	44 976
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	22 553
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	67 529
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	5 080 094	0	4 985 384

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	309 554
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	309 554
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 247 573
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	235 868
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	9 877
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 493 318
12	09 Anyagköltség	0	0	35 271
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	990 538
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 025 809
17	13 Bérköltség	0	0	471 120
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	37 503
19	15 Bérjárulékok	0	0	119 936
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	628 559
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	194 716
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	165 614
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-211 826
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	442
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	442
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	442
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-211 384
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	22 668
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	-22 553
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	115
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	115
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-211 269

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshely újítás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	35 271	4 594	0	0	0	0	63	0	615	263	2 957	26 779
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	990 538	48 480	150 526	373 802	96 827	147	8 377	1 835	1 701	3 636	853	304 354
03	Béreköltség	471 120	17 907	0	0	0	0	301	0	1 173	0	3 062	448 677
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 503	2 859	0	0	0	0	6	0	66	0	150	34 422
05	Bérráulékok	119 936	4 799	0	0	0	0	37	0	313	0	864	113 923
06	Értéksökkenési leírás	194 716	36 851	0	0	0	0	0	0	218	0	525	157 122
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 849 084	115 490	150 526	373 802	96 827	147	8 784	1 835	4 086	3 899	8 411	1 085 277
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 849 084	115 490	150 526	373 802	96 827	147	8 784	1 835	4 086	3 899	8 411	1 085 277
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	309 554	527	67 845	121 856	40 462	2 069	45 807	0	1 354	0	9	29 625
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	235 868	0	0	0	0	0	0	0	0	2 646	1 878	231 344
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	22 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 668
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	568 090	527	67 845	121 856	40 462	2 069	45 807	0	1 354	2 646	1 887	283 637
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 280 994	114 963	82 681	251 946	56 365	-1 922	-37 023	1 835	2 732	1 253	6 524	801 640

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	29 900	6 196 346	812 046	0	1 438	0	7 039 730
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	778	0	0	0	108	0	886
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 298	0	2 298
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 470	17 371	0	0	0	60 841
05	Tértismentes átvétel	0	54 882	827	0	0	0	55 709
07	Egyéb növekedés	250	0	216 621	0	0	0	216 871
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 028	98 352	234 819	0	2 406	0	336 605
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 561	0	29 893	0	0	0	32 454
13	Egyéb csökkenés	250	0	216 621	0	0	0	216 871
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 811	0	246 514	0	0	0	249 325
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 117	6 294 698	800 351	0	3 844	0	7 127 010
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 647	1 360 588	695 461	0	0	0	2 079 696
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 657	111 153	84 807	0	0	0	199 617
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 647	0	29 893	0	0	0	33 540
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 657	1 471 741	750 375	0	0	0	2 245 773
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 657	1 471 741	750 375	0	0	0	2 245 773
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 460	4 822 957	49 976	0	3 844	0	4 881 237
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 789	1 022	646 782	0	0	0	664 593

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	70	0	0	0	87	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	108 038	0	0	0	96 333	0
12	Követelések	10 856	0	0	0	7 675	0
15	Összesen (=01+...+14)	118 964	0	0	0	104 095	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 685
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	62 008
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	17 099
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	12 986
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 592
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 218
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	10 834
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	31
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)	37 867
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)	8 074
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 160
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)	8 667
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)	7 891
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)	71
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 692
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	252 848
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	5 958
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	5 958