

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

518400 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1181 Budapest Városház utca 16

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 könyvviteli 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	439 888	418 910	0	393 693	0	0	393 693	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 543	0	11 547	0	0	11 547	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 800	5 621	0	3 290	0	0	3 290	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 974	0	1 974	0	0	1 974	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	885	1 323	0	885	0	0	885	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	40 421	0	32 567	0	0	32 567	
08	Ruházati költségértécs (K1108)	0	9 107	0	9 106	0	0	9 106	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	8 305	4 450	0	2 306	0	0	2 306	
10	Egyéb költségértécs (K1110)	0	6 164	0	6 146	0	0	6 146	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 217	15 676	0	6 877	0	0	6 877	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	459 095	515 189	0	468 191	0	0	468 191	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 497	29 963	0	28 629	0	0	28 629	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 270	0	8 644	0	0	8 644	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 497	41 233	0	37 273	0	0	37 273	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	478 592	556 422	0	505 464	0	0	505 464	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	129 220	152 286	0	150 053	0	0	150 053	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 349	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 704	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 352	31 049	0	8 102	0	0	7 969	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 600	50 367	0	32 567	0	0	32 547	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	139 952	81 436	0	40 669	0	0	40 516	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 577	11 665	0	5 908	0	0	5 908	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 151	16 016	0	7 222	-16	83	7 217	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 728	27 681	0	13 130	-16	83	13 125	
36	Közüzemi díjak (K331)	378 133	379 512	0	365 517	-161	9 434	365 174	
37	Vásárolt élelmérés (K332)	438 355	462 759	0	462 759	0	62 729	462 697	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	9 310	7 139	0	3 439	0	0	3 378	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 432	15 181	0	13 655	0	147	13 536	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	48 903	0	33 233	2	830	32 474	
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	32 460	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	8 487	0	7 466	0	109	7 425	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 907	58 603	0	52 351	0	2 656	52 330	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	918 137	980 584	0	938 420	-159	75 905	937 014	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	500	0	75	0	0	75	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500	530	0	75	0	0	75	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	283 491	262 691	0	237 056	-47	20 285	236 644	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 037	0	3 815	0	0	3 815	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	0	17	0	16	0	0	16	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 083	37 292	0	15 566	0	0	15 563	
59	Kilömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	323 574	304 037	0	256 453	-47	20 285	256 038	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 416 891	1 394 268	0	1 248 747	-222	96 273	1 246 768	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	244	0	239	0	0	239	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	244	0	239	0	0	239	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	162 806	0	162 806	0	0	162 806	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	162 806	0	162 806	0	0	162 806	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	480	0	480	0	0	480	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	6 692	0	6 692	0	0	6 692	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 332	0	3 331	0	0	3 331	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 300	0	13 286	0	0	13 254	
202	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 108	0	6 108	0	0	6 100	
203	Beműködés (=195+196+198+...+202) (K6)	0	29 912	0	29 897	0	0	29 857	
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	389	0	231	0	0	231	
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	150	0	134	0	0	134	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	40	0	36	0	0	36	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	579	0	401	0	0	401	

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 évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 024 703	2 296 517	0	2 097 607	-222	96 273
							10
							2 095 588

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Előirányzat eredeti 4	Előirányzat módosított 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés összege	
2						8	
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	519	653	77		519
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	39 452	58 811	61 932	2 489		59 434
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	52 733	57 463	4 911		51 325
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		38 401
193	Ellátási díjak (B405)	215 645	218 559	221 418	0		221 408
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 619	58 460	77 836	1 314		75 783
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	46 554	46 410	12 579		46 410
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1 757	1 757	0		1 757
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	112	112	0		112
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0		99
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	5 853	6 196	0		5 930
206	ebből: biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0		238
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	311 716	443 358	473 777	21 370		462 678
214	Egyéb lángyi eszközök értékesítése (B53)	0	41	41	0		41
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	41	41	0		41
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	214	150	0		150
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0		150
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	214	150	0		150
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	311 716	443 613	473 968	21 370		462 869

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	182 555	182 555	0	182 555	182 555
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	182 555	182 555	0	182 555	182 555
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 712 987	1 670 349	1 588 076	0	1 588 076	1 588 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 712 987	1 852 904	1 770 631	0	1 770 631	1 770 631
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 712 987	1 852 904	1 770 631	0	1 770 631	1 770 631

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-évekenység és támogatása	081071 Utöltői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	393 693	0	392 929	764	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 290	0	3 212	78	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 567	0	32 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	9 106	0	1 993	0	0	0	0	0	0	128	459	581
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	6 146	0	6 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 877	0	6 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	468 191	0	460 236	842	0	0	0	0	0	128	459	581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 629	0	28 582	47	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 644	0	8 470	0	76	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 273	0	37 052	47	76	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	505 464	0	497 288	889	76	0	0	0	0	128	459	581
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	150 053	0	143 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	143 349	0	143 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 969	0	299	0	735	0	0	0	0	2	21	163
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 547	0	10 618	0	262	46	0	0	0	0	678	221
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 516	0	10 917	0	997	46	0	0	0	2	699	384

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-egyesület és támogatása	081071 Űdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 908	0	3 184	0	0	0	0	0	0	9	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 217	0	1 116	0	6	0	0	0	0	1	61	16
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 125	0	4 300	0	6	0	0	0	0	10	61	16
36	Köztisztviselői díjak (K331)	365 174	0	258	0	0	89	0	0	0	0	2 618	1 327
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	462 697	0	0	0	0	836	0	0	0	0	54	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 378	0	30	0	0	0	0	0	0	0	64	15
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 536	0	1 423	0	10	0	0	0	0	0	102	171
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 474	1	8 035	0	3	191	0	0	0	56	668	44
42	ebbtől: államháztartáson belül (K335)	32 460	1	8 023	0	3	191	0	0	0	56	668	44
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 425	0	2 867	0	57	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 330	15	14 996	0	60	1 067	0	0	0	0	102	51
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	937 014	16	27 609	0	130	2 183	0	0	0	56	3 608	1 608
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	236 644	37	7 691	0	296	730	0	0	0	23	700	512
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbtől: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 563	0	4 589	0	0	478	0	0	0	0	342	0
59	Különréle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	256 038	37	16 095	0	296	1 208	0	0	0	23	1 042	512
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 246 768	53	58 996	0	1 429	3 437	0	0	0	91	5 410	2 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-évkönyvség és támogatása	081071 Utaló szállítás, szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
100	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	239	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4)	239	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	162 806	0	0	162 806	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5)	162 806	0	0	162 806	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 331	0	1 922	0	312	0	0	0	0	0	36	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 254	0	1 120	0	302	11	0	0	0	0	94	76
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 100	0	950	0	166	3	0	0	0	0	35	21
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	29 857	0	4 472	0	780	14	0	0	0	165	0	97
204	Ingatlanok felújítása (K71)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	401	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1-K8)	2 095 588	53	704 412	163 695	2 285	3 451	0	0	0	384	5 869	3 198
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 095 588	53	704 412	163 695	2 285	3 451	0	0	0	384	5 869	3 198

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096010 Óvodai intézményi ékeztetés	096020 Iskolai intézményi ékeztetés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	4 903	0	190	81	0	0	0	0	691	0	0	0
09	Közlakelési költségértítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 903	0	190	81	0	0	0	0	691	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	4 903	0	190	81	0	0	0	0	691	0	95	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 704	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 919	14	0	2 008	202	155	511	534	72	0	0	18
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 509	226	28	90	406	135	8 223	277	1 253	41	1 029	172
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 428	240	28	2 098	608	290	8 734	811	1 325	41	1 029	190

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 852	11	3	0	7	4	415	0	255	0	148	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 653	73	54	0	152	60	640	0	279	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 505	84	57	0	159	64	1 055	0	534	0	148	0
36	Köztizeni díjak (K331)	231 045	1 515	339	0	2 908	2 889	100 240	122	21 743	0	0	21
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 387	0	23	67	0	0	0	75	0	8 512	451 732	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 951	20	0	0	59	58	1 006	7	126	0	0	16
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800	123	31	0	298	175	4 252	31	910	0	121	27
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 521	102	47	54	505	51	182	85	661	0	0	35
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	21 521	102	47	54	505	51	180	85	661	0	0	35
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 568	7	0	35	64	0	954	302	10	0	0	297
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 815	41	140	0	156	586	11 386	11	1 151	52	1 530	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	285 087	1 808	580	156	3 990	3 759	118 020	633	24 601	8 564	453 383	396
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 328	547	166	506	1 032	837	26 293	249	6 832	2 323	125 043	132
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	507	20	6	2	81	12	1 392	1 089	6 843	0	0	40
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 851	567	172	508	1 113	849	27 685	1 338	13 675	2 323	125 043	172
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	365 871	2 699	837	2 762	5 870	4 962	155 494	2 782	40 135	10 928	579 603	758

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096010 Óvodai intézményi ékeztetés	096020 Iskolai intézményi ékeztetés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	14	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4)	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	801	0	0	0	0	123	41	96	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 347	510	39	56	675	92	2 078	164	215	0	1 464	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 548	138	11	15	182	58	447	70	58	0	395	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	17 388	648	50	71	857	273	2 566	330	273	0	1 859	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1-K8)	395 111	3 353	1 077	2 914	6 727	5 235	158 060	3 112	41 099	11 010	581 557	758
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	395 111	3 353	1 077	2 914	6 727	5 235	158 060	3 112	41 099	11 010	581 557	758

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
08	Ruházati költségértés (K1108)	80	0	0	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	0	0	0	
10	Egyéb költségértések (K1110)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3	0	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	80	3	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	88	28	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13	147	173	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	213	235	201	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84	11	11	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104	11	11	
36	Közüzemi díjak (K331)	45	0	15	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4	7	0	
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	20	0	6	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12	7	43	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	145	38	50	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	145	38	50	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12	252	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	115	34	22	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	353	338	136	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123	136	108	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	162	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	285	136	108	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés		098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		955	720	456
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)		0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)		0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)		0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)		0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		11	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)		14	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)		0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)		1 049	723	456
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)		1 049	723	456

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Utóllói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	519	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	59 434	11 505	740	0	0	3 591	189	2	28	3	7	345
184	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	51 325	39	8 833	0	0	297	0	0	0	0	741	186
185	ebbel: államháztartáson belül (B403)	38 401	0	8 833	0	0	172	0	0	0	0	741	186
193	Ellátási díjak (B405)	221 408	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 783	27	2 382	0	3	1 089	4	0	8	1	105	56
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	46 410	0	46 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1 757	26	1 098	0	0	0	0	0	55	0	0	10
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebbel: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	5 930	0	4 313	0	0	0	8	0	164	6	23	4
206	ebbel: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	462 678	11 597	64 295	0	3	5 101	201	2	255	10	876	601
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	41	0	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	41	0	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	462 869	11 597	64 300	150	16	5 101	201	2	255	10	876	601
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 555	0	0	182 555	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Utaló szállítás- és szolgáltatás értékesítés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
287	Maradvány igénybevétele (B813) (=285+286)	182 555	0	0	182 555	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 588 076	0	0	1 588 076	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	1 770 631	0	0	1 770 631	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	1 770 631	0	0	1 770 631	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (B1-B8) (=271+304)	2 233 500	11 597	64 300	1 770 781	16	5 101	201	2	255	10	876	601

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működési feladatai
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	36 993	3	6	39	1	104	4 914	0	267	570	102	25
184	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	30 177	0	184	0	599	85	3 214	0	6 170	0	0	581
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 418	0	184	0	598	85	3 214	0	6 170	0	0	581
193	Ellátási díjak (B405)	33	2 143	8 301	0	0	0	0	1 726	-166	0	209 247	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 505	1	51	10	124	29	2 177	0	1 715	1 582	58 695	158
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	518	9	0	0	0	4	3	0	33	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált nyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	238	0	0	0	94	0	1 064	15	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	75 505	2 156	8 542	49	818	222	11 372	1 741	8 090	2 152	268 044	764
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	75 518	2 156	8 542	49	818	222	11 372	1 741	8 090	2 152	268 044	767
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096010 Óvodai intézményi életkezdés	096020 Iskolai intézményi életkezdés	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	75 518	2 156	8 542	49	818	222	11 372	1 741	8 090	2 152	268 044	767

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működterési feladatai	
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)		0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)		16	203
185	ebből: államháztartáson belül (B403)		16	203
193	Ellátási díjak (B405)		0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4	57
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)		0	1
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)		0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)		0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)		0	1
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0
209	Működési bevételek (= 180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	20		262
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		7
218	Felhalmozási bevételek (= 210+212+214+215+217) (B5)	0		7
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0		0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0		0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (= 219+220+232) (B6)	0		0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	20		269
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
287	Maradvány igénybevétele (= 285+286) (B813)	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (= 277+284+287+...+292) (B81)	0		0
304	Finanszírozási bevételek (= 294+302+303) (B8)	0		0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	20		269

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	462 869
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 095 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 632 719
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 770 631
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 137 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	137 912
15	C) Összes maradvány (=A+B)	137 912
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 019
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	135 893

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 080	1 144	0	0	305	490	0	23	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	22 896	2 701	222	0	1 086	1 318	0	434	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 741	550	100	0	405	146	0	30	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	116	167 799	1 322	1 148	1 561	15 239	8 053	0	3 262	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	134 441	1 331	1 346	1 298	11 877	4 757	0	2 116	0	
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	52 736	4 299	474	0	3 655	2 794	0	1 012	0	
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	233	393 693	11 347	3 290	2 859	32 567	17 558	0	6 877	0	
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	233	393 693	11 347	3 290	2 859	32 567	17 558	0	6 877	0	
79	Költségvetési engedélyezett létszámlétszám az időszak végén (állásfogl.) (fő)	271	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 alapfokú 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	6	6	0	17	9	26	32
02	b) csoport	0	0	0	0	12	9	21	21
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	29	18	47	53
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	6	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	4	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	134	66	0	200	200
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	136	69	4	209	209
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	136	98	28	262	271
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	9	9	136	98	28	262	271
37	I. funkció csoport	0	6	6	0	29	18	47	53
38	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
39	III. funkció csoport	0	0	0	136	69	4	209	209

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 119	0	0	1 924
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	3 119	0	0	1 924
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 411			82 191
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 875	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	136 286	0	0	82 191
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	139 405	0	0	84 115
23	B/II/1 Vásárolt készletek	2 516	0		3 887
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	2 516	0	0	3 887
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	2 516	0	0	3 887
39	C/I Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	222	0		1 850
40	C/III Forintszámlák	173 130	0		118 431
41	C/IV Devizaszámlák	3 589	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	176 941	0	0	120 281
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	27 447	0		11 099
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	27 447	0	0	11 099
63	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	
71	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	21 370
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	3 665	0		620
75	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	135	0		135
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	3 530	0		485
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	3 665	0	0	620
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	31 112	0	0	33 089
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 288	0	0	16 413
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0		11 585
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	11 585
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	352 262	0	0	269 370
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 364	0		820 364
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 941	0		176 941
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-747 186	0		-747 186
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	-231 702
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	250 119	0	0	18 417
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 645	0		1 979
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	158		0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	101 803	0	0	2 019
121	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		96 273

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		3	4	5
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	96 273
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	16
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	340	0	5
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	340	0	21
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	102 143	0	96 313
150	K/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 154
151	K/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	126 486
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	152 640
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	352 262	0	269 370

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	301 876	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	26	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	301 902	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 588 077	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	217	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	25 975	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 614 269	
12	Anyagköltség	0	0	38 969	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	971 558	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	32 005	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 042 532	
17	Bérköltség	0	0	469 029	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	95 066	
19	Béjárulékok	0	0	166 322	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	730 417	
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	66 117	
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	298 036	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-220 931	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1 757	
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26=-27)	0	0	112	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	112	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1 869	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	1	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1 868	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	0	0	-219 063	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	12 639	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=39-39)	0	0	-12 639	
41	E) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	0	0	-231 702	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üttőlő szálláshely- szolgáltatás Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi elkezetes Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén	5629161 Üttőlő, tábori elkezetes Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi elkezetes Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén	6920011 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alapievetkenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	38 969	47	906	0	0	0	7 384	0	30 632
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	971 557	1 673	332 246	646	0	0	8 043	11	628 938
03	Berköltség	469 029	0	0	0	0	0	469 029	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 067	0	0	0	0	0	85 951	0	9 116
05	Bérijánlékok	166 322	0	0	0	0	0	161 127	0	5 195
06	Értékcsökkenési leírás	66 117	0	0	0	0	0	20 556	0	45 561
07	Közvetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 807 061	1 720	333 152	646	0	0	752 090	11	719 442
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 807 061	1 720	333 152	646	0	0	752 090	11	719 442
16	Eszközök és szolgáltatások értéktelése netto eredményszemléletű bevételei	301 876	1 530	190 961	9	380	153	5 834	204	102 805
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	217	197	0	0	0	0	0	0	20
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	302 093	1 727	190 961	9	380	153	5 834	204	102 825
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 504 968	-7	142 191	637	-380	-153	746 256	-193	616 617

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingódtanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagy onkezelésbe 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)	28 468	0	782 305	0	5 875	0	816 648	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	480	0	0	0	-6 082	0	-5 602	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	207	0	207	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 768	0	0	0	16 768	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	480	0	16 768	0	-5 875	0	11 373	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 434	0	26 707	0	0	0	29 141	
13	Egyéb csökkenés	2 087	0	8 153	0	0	0	10 240	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 521	0	34 860	0	0	0	39 381	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 427	0	764 213	0	0	0	788 640	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 349	0	651 894	0	0	0	677 243	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 675	0	64 441	0	0	0	66 116	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 521	0	34 313	0	0	0	38 834	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 503	0	682 022	0	0	0	704 525	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 503	0	682 022	0	0	0	704 525	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 924	0	82 191	0	0	0	84 115	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	20 608	0	514 043	0	0	0	534 651	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatotatknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	3 665		0	0	620	0
06	Készletek	2 516		0	0		0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	173 131		0	0	3 887	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	3 589		0	0	118 431	0
12	Követelések	27 446		0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	210 347	0	0	0	32 469	0
						155 407	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó		60 892
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok		17 231
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok		13 079
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok		5 986
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz		5 034
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		2 770
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés		15