

Adatellenőrző kód: -1e4a3220-3313-e7625-50-48-52a-31f20-3b-7-2-44

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01		461 999	407 113	0	395 946	1 385 997	0	395 946	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	59 371	0	59 359	0	0	59 359	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 100	2 598	0	1 587	12 300	0	1 587	
05	Végkielégítés (K1105)	0	610	0	610	0	0	610	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 279	2 596	0	2 581	0	0	2 581	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	43 823	0	36 534	0	0	36 534	
08	Ruházati költségértécs (K1108)	0	8 982	0	8 973	0	0	8 973	
09	Köztelekedési költségértécs (K1109)	9 344	5 034	0	2 572	28 032	0	2 572	
10	Egyéb költségértécs (K1110)	0	6 935	0	6 919	0	0	6 919	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 742	28 521	0	18 796	0	0	18 796	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 464	565 583	0	533 877	1 426 329	0	533 877	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 958	24 739	0	20 709	0	0	20 709	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 323	18 604	0	18 389	0	0	18 389	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 281	43 343	0	39 098	0	0	39 098	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	511 745	608 926	0	572 975	1 426 329	0	572 975	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	146 704	176 824	0	165 795	385 110	0	165 795	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 677	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 686	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 980	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 599	
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 853	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000	29 978	0	7 449	0	138	7 339	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 026	61 955	453	45 249	0	85	45 229	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	101 026	91 933	453	52 698	0	223	52 568	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 200	12 179	0	4 831	10 207	30	4 831	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 300	14 114	0	7 442	16 610	200	7 282	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 500	26 293	0	12 273	26 817	230	12 113	
36	Közüzemi díjak (K331)	331 686	346 960	0	322 257	594 750	25 234	322 078	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	466 899	541 850	0	522 535	1 008 633	21 328	509 772	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 288	6 413	0	3 681	8 761	94	3 601	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 400	26 720	0	16 299	7 947	188	16 161	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 200	63 480	0	59 515	98 648	2 880	59 098	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	58 363
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 261	0	16 098	4 377	478	16 098	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 850	61 744	0	46 452	74 501	2 637	46 407	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	893 323	1 066 428	0	986 837	1 797 617	52 839	973 215	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	678	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	678	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 518	288 993	123	258 402	416 489	11 887	254 669	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 506	0	6 506	0	0	6 506	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	0	30	0	18	0	0	18	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	18	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 283	42 910	0	16 113	20 578	0	16 111	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	364 801	338 439	123	281 039	437 067	11 887	277 304	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 382 650	1 523 771	576	1 332 847	2 261 501	65 179	1 315 200	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	419	0	413	0	0	413	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	419	0	413	0	0	413	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	66 718	0	66 687	0	0	66 687	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	66 718	0	66 687	0	0	66 687	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	160	0	158	0	0	158	
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	158	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	66 878	0	66 845	0	0	66 845	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 445	0	4 425	0	0	4 425	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	935	0	334	0	0	334	
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 860	1 288	19 080	0	0	19 080	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 932	92	12 353	0	440	12 353	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 358	372	9 394	0	0	9 394	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	52 530	1 752	45 586	0	440	45 586	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	200	0	178	0	0	178	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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	10	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	535	0	404	0	0	0	338
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmis adó (K74)	0	177	0	89	0	0	0	72
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	912	0	671	0	0	0	588
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 041 099	2 430 260	2 328	2 185 132	4 072 940	65 619	2 167 402	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 156	1 155	84	1 155	
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	31 399	47 645	47 247	66	46 843	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	0	62 174	62 173	11 179	58 310	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	55 879	
199	Ellátási díjak (B405)	223 765	237 018	233 737	0	233 737	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 541	83 528	83 527	3 015	81 626	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	44 680	44 680	24 582	44 680	
202	Kamatbevételek (≥203+204+205) (B408)	0	284	273	0	273	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥207+...+210) (B409)	0	12	0	0	0	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 703	2 703	0	2 703	
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	0	8 064	6 960	0	6 960	
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	283	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	315 705	487 264	482 455	38 926	476 287	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	63	62	0	62	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	63	62	0	62	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	315 705	487 327	482 517	38 926	476 349	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	137 912	137 912	0	137 912	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	137 912	137 912	0	137 912	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 725 394	1 805 021	1 719 432	0	1 719 432	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 725 394	1 942 933	1 857 344	0	1 857 344	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 725 394	1 942 933	1 857 344	0	1 857 344	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-évekenység és támogatása	081071 Utóllói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	395 946	111 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	59 359	22 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 587	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 581	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 534	7 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	8 973	1 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlakelési költségértítés (K1109)	2 572	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	6 919	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 796	4 073	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	533 877	152 720	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	20 709	1 572	0	0	3 292	2 548	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 389	11 301	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 098	12 873	0	0	3 316	2 548	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 975	165 593	0	0	3 390	2 548	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	165 795	53 861	0	0	797	606	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 677	38 027	0	0	744	606	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 686	5 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 980	5 792	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	1 599	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 853	4 060	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 339	703	0	0	763	0	0	0	0	0	1 962	191
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 229	10 440	0	0	149	32	0	0	0	0	988	1 281

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-terékenység és támogatása	081071 Utólagos szállásteljesítés, szolgáltatás és elköltetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 568	11 143	0	0	912	32	0	0	0	0	2 950	1 472
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 831	2 875	0	0	2	0	0	0	0	0	22	15
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 282	749	0	0	22	0	0	0	0	0	134	281
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 113	3 624	0	0	24	0	0	0	0	0	156	296
36	Köztüzemi díjak (K331)	322 078	-20	0	0	0	392	0	2 243	0	0	0	31
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	509 772	0	0	0	96	2 030	0	0	0	0	43	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	3 601	196	0	0	0	30	0	0	0	0	0	114
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	16 161	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	59 098	35 096	0	0	0	312	0	0	0	0	43	1 654
42	Ebből: államháztartáson belül (K335)	58 363	34 730	0	0	0	312	0	0	0	0	0	1 627
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 098	9 061	0	0	679	596	0	0	0	0	798	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	46 407	9 226	0	0	67	1 007	0	0	0	0	140	296
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	973 215	56 696	0	0	842	4 367	0	2 243	0	0	1 024	2 615
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 669	18 985	0	0	358	1 197	0	248	0	0	913	988
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 506	6 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 111	5 394	0	0	28	54	0	171	0	0	325	110
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	277 304	30 894	0	0	386	1 251	0	419	0	0	1 238	1 098
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 315 200	102 357	0	0	2 164	5 650	0	2 662	0	0	5 368	5 481
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	413	127	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-évekenység és támogatása	081071 Utöltői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajtós nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajtós nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4)	413	127	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	66 687	0	0	66 687	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	66 687	0	0	66 687	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	66 845	0	0	66 687	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 399	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 080	4 349	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 353	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	994	28
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 394	1 642	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111	8
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	45 586	7 716	0	0	0	0	0	0	0	0	9 932	36
211	Ingatlanok felújítása (K71)	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	588	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	2 167 402	329 880	0	66 687	6 351	8 804	0	2 662	0	0	15 344	5 517
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 167 402	329 880	0	66 687	6 351	8 804	0	2 662	0	0	15 344	5 517
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	261	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-egyesítség és támogatása	081071 Uttilói szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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 Sajtós 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	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	113 537	0	5 702	0	0	0	110 460	0	32 082	2 592	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 893	0	802	0	0	0	14 893	0	4 226	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	305	0	21	0	0	0	305	0	31	35	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	900	0	0	0	0	0	900	0	210	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	11 624	0	576	0	0	0	11 577	0	3 137	103	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	2 882	0	127	0	0	0	2 882	0	780	0	0
09	Közelkedési költségértítés (K1109)	0	385	0	0	0	0	0	385	0	642	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	1 363	0	28	0	0	0	1 354	0	346	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	6 082	0	185	0	0	0	5 823	0	1 490	90	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	152 276	0	7 441	0	0	0	148 884	0	42 944	2 820	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	5 151	0	630	0	0	0	5 151	0	1 825	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 724	0	307	0	0	0	2 724	0	760	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 875	0	937	0	0	0	7 875	0	2 585	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	160 151	0	8 378	0	0	0	156 759	0	45 529	2 820	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	43 785	0	2 369	0	0	0	43 504	0	12 365	812	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	36 687	0	1 909	0	0	0	36 314	0	10 434	734	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	3 610	0	258	0	0	0	3 607	0	1 019	19	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	449	0	0	0	0	0	449	0	51	38	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 039	0	202	0	0	0	3 134	0	861	21	0
29	Szakmai anyagok beszerzése	94	187	79	13	2 484	162	100	128	249	5	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536	6 893	116	926	865	359	547	15 167	1 631	2 649	1 945	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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 napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi 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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630	7 080	195	939	3 349	521	647	15 295	1 880	2 654	1 945	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21	212	5	24	21	5	9	669	5	190	739	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	226	1 436	32	322	134	80	228	2 468	32	649	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	247	1 648	37	346	155	85	237	3 137	37	839	739	0
36	Közzetemi díjak (K331)	429	141 400	0	2 386	0	39	95	141 380	0	33 577	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	104	1 721	0	0	114	0	67	8 482	10	749	495 606	750
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	82	474	0	0	68	86	60	1 913	0	554	0	0
40	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások (K334)	427	2 257	0	108	0	74	232	6 686	0	1 708	801	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	175	12 081	6	365	43	334	155	5 850	8	2 366	0	0
42	ebbről: államháztartáson belüli (K335)	174	11 985	0	363	0	322	154	5 734	0	2 358	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	114	13	0	1 147	0	0	3 186	82	17	102	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	590	5 175	145	469	138	610	420	23 123	0	1 891	2 668	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 807	163 222	164	3 328	1 510	1 143	1 029	190 620	100	40 862	499 177	750
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	510	35 026	110	1 262	1 122	437	749	45 580	515	10 306	135 442	203
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	395	0	0	0	0	0	-729	0	334	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
55	ebbről: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	158	88	14	1	798	16	0	449	8 344	126	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	668	35 509	124	1 263	1 920	453	749	45 309	8 859	10 766	135 442	203
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 352	207 459	520	5 876	6 934	2 202	2 662	254 361	10 876	55 121	637 303	953
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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 tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	165	5 875	0	0	802	0	0	3 873	835	300	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146	2 477	1 034	12	813	107	759	3 095	270	452	147	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64	2 340	173	3	441	29	20	1 881	299	203	39	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	382	11 026	1 207	15	2 075	136	779	8 849	1 404	955	186	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	250	0	0	0	0	88	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	250	0	0	0	0	112	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	3 734	422 500	1 977	16 638	9 009	2 338	3 441	463 706	12 280	113 970	641 121	953
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 734	422 500	1 977	16 638	9 009	2 338	3 441	463 706	12 280	113 970	641 121	953
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elkészítés köznevelési intézményben
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 522	0	0	14 650
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 126	0	0	1 282
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	21	0	0	24
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	379	0	0	1 501
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	80	0	0	408
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	0	55
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	370	0	0	321
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	303	0	0	676
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	7 801	0	0	18 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	180	0	0	360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	96	0	0	453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	276	0	0	813
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	8 077	0	0	19 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	1 993	0	0	5 703
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 780	0	0	4 442
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	117	0	0	512
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	316
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	96	0	0	433
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	219	0	0	0	0
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	187	517	0	0	1
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	406	517	0	0	1
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2	14	1	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31	350	14	0	94
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33	364	15	0	94
36	Közütemi díjak (K331)	0	126	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérltet és lízing díjak (>=39) (K333)	0	24	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	160	0	0	51
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	41	356	1	0	212
42	eből: államháztartáson belül (K335)	37	355	0	0	212
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73	0	215	0	15
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	238	0	0	204
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	114	904	216	0	482
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81	461	5	0	171
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104035 Gyermekékeztetés bőségsében, foglalkozások nappali intézményében
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0		0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35		0		0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116		461	5	171
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	669			236	748
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0			200	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0		0	200	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0		0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0		0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0		0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0		0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	453		0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	288		6	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140		1	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	881		7	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0		0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 550	12 323		436	26 181
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 550	12 323		436	26 181
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0		0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0		0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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-cévkönyvség és támogatása	081071 Utöltői szálláshelyi- szolgáltatás és elkeztetés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	46 843	10 815	228	0	380	0	0	0	1 918	26 473	0	26
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	58 310	0	28 426	0	0	296	0	1 382	-10	13 361	21	71
191	ebhől- államháztartáson belül (B403)	55 879	0	28 118	0	0	296	0	1 362	-13	12 130	19	63
199	Ellátási díjak (B405)	233 737	0	0	0	0	3 831	0	0	0	0	1 817	1 842
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 626	10	7 421	0	0	1 229	0	183	42	6 412	5	19
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 680	0	44 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	273	0	150	0	0	0	0	0	2	14	0	3
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 703	0	749	0	0	0	0	0	0	755	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 960	0	0	0	0	0	690	24	430	1 380	0	0
213	ebhől- a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogelvonásért kapott összegek (B411)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+202+206+211+21 2) (B4)	476 287	10 825	82 809	0	0	5 736	690	1 589	2 382	48 395	1 843	1 961
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+22 3) (B5)	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224 +250+276) (B1-B7)	476 349	10 825	82 871	0	0	5 736	690	1 589	2 382	48 395	1 843	1 961
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	137 912	0	0	137 912	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	137 912	0	0	137 912	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 719 432	0	0	1 719 432	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek 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 Utóllói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296 +299) (B81)	1 857 344	0	0	1 857 344	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 857 344	0	0	1 857 344	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 333 693	10 825	82 871	1 857 344	0	5 736	690	1 589	2 382	48 395	1 843	1 961

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókn nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnáziumi szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	400	4 272	94	1 605	0	627	0	5	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12	620	61	4 112	22	9 241	0	0	262	240	58	135
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	608	61	3 665	22	8 860	0	0	262	235	58	133
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	226 247	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	134	85	2 084	31	2 526	61 087	169	71	65	16	37
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	7	85	0	12	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	929	0	165	0	0	0	0	0	105
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	2 408	0	2 028	0	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+202+206+211+21 2) (B4)	12	754	553	13 890	147	15 577	287 334	796	333	310	74	277
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+22 3) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224 +250+276) (B1-B7)	12	754	553	13 890	147	15 577	287 334	796	333	310	74	277
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai feladatok	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296 +299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	12	754	553	13 890	147	15 577	287 334	796	333	310	74	277

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei		476 349
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai		2 167 402
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 691 053
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 857 344
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 857 344
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		166 291
15	C) Összes maradvány (=A+B)		166 291
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		20 057
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		146 234

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	2 944	441	12	24	272	137	0	140	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 472	221	6	12	136	69	0	70	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	7 360	1 103	29	59	679	343	0	349	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	141	207 540	31 114	832	1 673	19 150	9 678	0	9 852	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	138 360	20 743	555	1 115	12 767	6 452	0	6 568	0	
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	26	38 270	5 737	153	308	3 530	1 785	0	1 817	0	
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	269	395 946	59 359	1 587	3 191	36 534	18 464	0	18 796	0	
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	269	395 946	59 359	1 587	3 191	36 534	18 464	0	18 796	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	269	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	7	7	0	0	19	29	36	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	14	22	22	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	33	51	58	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	2	2	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	
09	Koordinációs	1	2	3	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	0	4	4	8	
19	Képesítési	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	4	8	8	
25	Egyéb (...)	0	0	0	80	114	0	194	194	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	82	117	4	203	203	
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	82	150	26	258	269	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	82	150	26	258	269	
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	33	18	51	58	
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	0	4	4	8	
35	III. funkció csoport	0	0	0	82	117	4	203	203	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 924	0	4 917
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 924	0	4 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 191	0	51 746
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	586
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 191	0	52 332
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	84 115	0	57 249
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 887	0	2 135
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 887	0	2 135
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 887	0	2 135
47	C/II/1 Forráspénziár	1 850	0	852
50	C/II Pénziárak, csekkiek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 850	0	852
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	118 431	0	162 365
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	118 431	0	162 365
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 281	0	163 217
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 099	0	6 168
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 769	0	4 267
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 053	0	1 901
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	266	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 099	0	6 168
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 370	0	38 926
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 477	0	11 329
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 314	0	3 015
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	12 579	0	24 582
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 370	0	38 926
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	620	0	3 225
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	116
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	135	0	135
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnaknak adott előlegek	485	0	2 656
148	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	0	0	318
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	620	0	3 225
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 089	0	48 319
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 253	0	0
160	E/II Uatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	160	0	29
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	16 413	0	29
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	105
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 585	0	96

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 585	0	201
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	269 370	0	271 150
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 364	0	820 364
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 941	0	176 941
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-747 186	0	-978 888
172	G/VI Mélték szerinti eredmény	-231 702	0	50 710
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	18 417	0	69 127
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 979	0	17 647
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	40	0	0
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	83
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 019	0	17 730
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 273	0	65 179
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	440
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	96 273	0	65 619
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16	0	109
226	H/III/1c - ebből: egyéb ültizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	16	0	109
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21	0	109
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 313	0	83 458
239	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 154	0	27 831
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 486	0	90 734
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	152 640	0	118 565
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	269 370	0	271 150

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	301 876	0	340 235	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	301 902	0	340 235	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 588 077	0	1 719 432	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	217	0	0	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 975	0	10 931	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 614 269	0	1 730 363	
12	Anyagköltség	38 969	0	54 343	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	971 558	0	902 823	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 005	0	60 807	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 042 532	0	1 017 973	
17	Béreköltség	469 029	0	447 096	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 066	0	110 151	
19	Béjárulékok	166 322	0	167 780	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	730 417	0	725 027	
21	VI Értéksökkentési leírás	66 117	0	61 829	
22	VII Egyéb ráfordítások	298 036	0	214 074	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-220 931	0	51 695	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 757	0	290	
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26=-27)	112	0	0	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	112	0	0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 869	0	290	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1	0	18	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	1	0	18	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	18	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 868	0	272	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-219 063	0	51 967	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	67	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	67	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	12 639	0	1 324	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-12 639	0	-1 257	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-231 702	0	50 710	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	5520011. Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Alapvetékénység	5629131. Iskolai intézményi éltkeztetés Alapvetékénység	5629161. Üdül?i, tábori éltkeztetés Alapvetékénység	5629171. Munkahelyi éltkeztetés Alapvetékénység	5629201. Egyéb vendéglátás Alapvetékénység	6920011. Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Alapvetékénység	8560201. Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alapvetékénység	9990001. Szakfeladatra el- nem számolt tételtek Alapvetékénység
01	Anyagköltség	54 343	32	1 840	0	0	0	12 874	207	39 390
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	902 822	1 953	471 530	2 030	673	27	29 758	204	396 647
03	Bérlköltség	447 096	0	0	0	0	0	131 895	0	315 201
04	Személyi jellegű egyéb klfizetések		2 596	0	0	0	0	29 782	0	77 774
05	Bérljárulékok	167 780	619	0	0	0	0	50 176	0	116 985
06	Értékcsökkenési leírás	61 829	0	0	0	0	0	6 128	0	55 701
07	Közzvetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 744 022	5 200	473 370	2 030	673	27	260 613	411	1 001 698
11	Közzvetlen önköltség (=07+09)	1 744 022	5 200	473 370	2 030	673	27	260 613	411	1 001 698
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámláiutü bevételei	340 235	3 673	224 497	1 240	637	0	33 966	0	76 222
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiutü bevételek (=16+17+18)	340 235	3 673	224 497	1 240	637	0	33 966	0	76 222
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 403 787	1 527	248 873	790	36	27	226 647	411	925 476

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, vagy onkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 427	0	764 213	0	0	0	0	788 640
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 424	0	0	0	517	0	0	4 941
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	581	0	0	581
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	31 658	0	0	0	0	31 658
07	Egyéb növekedés	0	0	74	0	0	0	0	74
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 424	0	31 732	0	1 098	0	0	37 254
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	3 448	0	10 272	0	0	0	0	13 720
11	Tértírsmentes átadás	380	0	6 113	0	512	0	0	7 005
13	Egyéb csökkenés	7	0	958	0	0	0	0	965
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 835	0	17 343	0	512	0	0	21 690
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 016	0	778 602	0	586	0	0	804 204
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	22 503	0	682 022	0	0	0	0	704 525
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	1 424	0	60 405	0	0	0	0	61 829
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	3 828	0	15 571	0	0	0	0	19 399
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	20 099	0	726 856	0	0	0	0	746 955
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	3	0	0	0	0	3
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatrás, kivétel	0	0	3	0	0	0	0	3
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	20 099	0	726 856	0	0	0	0	746 955
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 917	0	51 746	0	586	0	0	57 249
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	17 927	0	577 479	0	0	0	0	595 406

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							
01	Adott előlegek	620	0	0	0	3 225	0
04	Készletek	3 887	0	0	0	2 135	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	118 431	0	0	0	162 365	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 469	0	0	0	49 006	3 912
11	Összesen (=01+...+10)	155 407	0	0	0	216 731	3 912

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 863
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékalai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 725
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 921
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 728
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	956 213