

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

02	0600	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

479228	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

7621 Pécs Bercsényi utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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

--

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	473 880	511 400	0	479 695	0	0	479 695
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 478	815	0	412	0	0	412
05	Végkielégítés (K1105)	9 379	10 872	0	10 872	0	0	10 872
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 373	2 395	0	2 395	0	0	2 395
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 952	5 215	0	3 680	0	0	3 680
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	12 262	0	12 262	0	0	12 262
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	12 298	27 817	0	8 314	0	0	8 314
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	506 360	570 776	0	517 630	0	0	517 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144	2 444	0	2 443	0	0	2 443
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 021	1 241	0	936	0	0	936
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 165	3 685	0	3 379	0	0	3 379
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	508 525	574 461	0	521 009	0	0	521 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 211	131 298	0	112 563	0	0	112 563
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 345
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 498
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 338
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	46
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 336
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 650	636	0	255	0	0	254
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 100	77 002	847	38 243	0	223	38 243
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 750	77 638	847	38 498	0	223	38 497
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 190	41 100	242	35 675	0	0	35 675
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 445	36 582	427	12 748	0	0	12 748
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	49 635	77 682	669	48 423	0	0	48 423
36	Közüzemi díjak (K331)	462 823	537 201	0	385 709	0	220	385 709
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 585 373	1 587 291	0	1 085 221	0	1 879	1 085 221
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 576	5 632	0	5 632	0	0	5 565
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	151 165	175 121	33	162 579	0	3 812	145 099
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	25 256	77 476	0	74 587	0	0	74 587
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	57 401

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 960	6 482	255	4 448	0	0	4 434
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	183 400	213 722	15 355	146 625	0	356	144 326
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 445 553	2 602 925	15 643	1 864 801	0	6 267	1 844 941
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	100	0	15	0	0	15
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600	100	0	15	0	0	15
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	624 854	708 328	4 516	477 489	0	723	471 654
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 689	32 998	0	32 992	0	0	32 992
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 330	22 893	0	13 008	0	0	13 008
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	667 873	764 219	4 516	523 489	0	723	517 654
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 198 411	3 522 564	21 675	2 475 226	0	7 213	2 449 530
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	19 715	229	0	209	0	0	209
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	19 715	229	0	209	0	0	209
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 350	1 997	0	1 997	0	0	1 983
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 113	14 665	0	14 664	0	45	14 664
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 825	4 470	0	4 470	0	12	4 467
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	13 288	21 132	0	21 131	0	57	21 114
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	7 086	0	6 774	0	0	6 774
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	14	0	14	0	0	14
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 900	0	1 833	0	0	1 833
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	9 000	0	8 621	0	0	8 621
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	3 881 150	4 258 684	21 675	3 138 759	0	7 270	3 113 046

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	40 682	40 682	0	40 682
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 884
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 798
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	40 682	40 682	0	40 682
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	203	220	0	203
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	86 358	73 936	80 473	13 448	73 936
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	25 256	74 052	80 456	5 004	74 052
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	57 002
193	Ellátási díjak (B405)	340 359	424 898	431 371	1 913	424 897
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 271	135 212	141 300	1 849	135 212
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 000	114 416	114 416	19 156	114 416
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	500	935	935	0	935
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	4 047	14 146	0	4 047
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	3 912
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	73
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	20
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	644 244	827 699	863 317	41 370	827 698
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	650	729	0	650
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	650	729	0	650
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	644 244	869 031	904 728	41 370	869 030

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 239	4 239	0	4 239
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	4 239	4 239	0	4 239
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 236 906	3 385 414	2 332 703	0	2 332 703
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	3 236 906	3 389 653	2 336 942	0	2 336 942
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	3 236 906	3 389 653	2 336 942	0	2 336 942

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	479 695	0	0	0	0	0	376	9 722	151 883	11 499	154 216	73 611
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	412	0	0	0	0	0	0	3	124	0	134	66
05	Végkielégítés (K1105)	10 872	0	0	0	0	0	0	182	4 648	392	4 405	570
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 395	0	0	0	0	0	0	79	665	0	994	395
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 680	0	0	0	0	0	0	84	1 038	44	1 063	557
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 262	0	0	0	0	0	0	184	3 908	329	4 014	1 856
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	8 314	0	0	0	0	0	0	153	2 487	239	2 530	1 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	517 630	0	0	0	0	0	376	10 407	164 753	12 503	167 356	78 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 443	0	0	0	0	0	0	20	1 004	8	1 023	267
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	936	0	0	0	0	0	0	2	484	1	438	5
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 379	0	0	0	0	0	0	22	1 488	9	1 461	272
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	521 009	0	0	0	0	0	376	10 429	166 241	12 512	168 817	79 271
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	112 563	0	0	0	0	0	161	2 621	35 558	2 619	35 550	17 844
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 345	0	0	0	0	0	161	2 419	34 090	2 454	33 987	17 013
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	2 498	0	0	0	0	0	0	116	742	62	787	362
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 338	0	0	0	0	0	0	17	354	67	386	254
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 336	0	0	0	0	0	0	69	372	36	390	215
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	254	0	0	0	0	0	0	11	74	6	69	55
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 243	0	0	0	0	0	0	358	11 408	1 117	12 243	6 367

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 497	0	0	0	0	0	0	369	11 482	1 123	12 312	6 422
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 675	18	0	0	0	23	0	605	9 775	1 667	10 246	7 454
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 748	2 100	0	0	9	0	0	0	2 477	830	4 153	206
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	48 423	2 118	0	0	9	23	0	605	12 252	2 497	14 399	7 660
36	Közüzemi díjak (K331)	385 709	0	2 952	0	393	2 185	0	13 004	103 700	8 159	113 363	67 096
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 085 221	0	0	11 142	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 565	0	0	0	0	0	0	62	1 113	74	1 505	2 470
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	145 099	0	3 016	0	0	7 324	0	36 364	31 697	9 899	31 041	16 671
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	74 587	2 767	187	0	0	1 010	0	5 702	14 879	1 392	14 017	11 566
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	57 401	2 662	187	0	0	1 010	0	3 795	10 279	1 286	10 357	8 331
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 434	0	0	0	0	0	0	95	555	50	536	297
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	144 326	23	2	0	2	43	0	1 970	40 052	2 244	45 687	27 896
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	1 844 941	2 790	6 157	11 142	395	10 562	0	57 197	191 996	21 818	206 149	125 996
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	2
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	471 654	694	1 406	3 008	263	2 678	0	14 345	45 426	5 940	49 204	31 598
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 992	181	0	708	0	36	0	470	7 718	366	8 086	6 366
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 008	29	504	0	607	12	0	2 919	1 831	173	2 127	2 390
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	517 654	904	1 910	3 716	870	2 726	0	17 734	54 975	6 479	59 417	40 354
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 449 530	5 812	8 067	14 858	1 274	13 311	0	75 906	270 709	31 917	292 281	180 434
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 983	0	0	0	0	0	0	100	552	53	584	312
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 664	18	0	0	0	0	0	162	5 230	288	5 971	1 402
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 467	5	0	0	0	0	0	71	1 552	92	1 756	457
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	21 114	23	0	0	0	0	0	333	7 334	433	8 311	2 171
204	Ingatlanok felújítása (K71)	6 774	0	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 583	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	14	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 833	0	0	0	0	0	0	0	862	0	968	1
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	8 621	0	0	0	0	0	0	1	4 055	0	4 554	4
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8)	3 113 046	5 835	8 067	14 858	1 274	13 311	537	89 290	483 897	47 481	509 513	279 724
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9)	3 113 046	5 835	8 067	14 858	1 274	13 311	537	89 290	483 897	47 481	509 513	279 724
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	124	4	0	0	0	0	0	30	15	15	10	50
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 602	0	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	71 333	7 055	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	83	2	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	604	71	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	151	111	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	831	63	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	1 813	158	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	852	109	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	75 667	7 569	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	108	13	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	113	14	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	75 780	7 583	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	16 508	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 616	1 605	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	384	45	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	235	25	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	227	27	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	11	5 885	839	0	15	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	11	5 920	843	0	15	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	257	10	3 732	1 801	0	0	60	0	0	0	27	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	1 044	521	3	0	20	0	0	0	1 385	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	257	10	4 776	2 322	3	0	80	0	0	0	1 412	0
36	Közüzemi díjak (K331)	40	3 532	52 523	10 505	0	1 937	308	636	4	204	5 155	13
37	Vásárolt élelmézés (K332)	377 012	606 627	61 207	0	0	13 760	7 096	3 858	0	0	0	4 519
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	267	74	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	3 867	2 372	0	439	339	61	0	0	2 009	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	12 172	6 462	2 096	1	0	502	0	0	0	1 834	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	12 172	3 737	1 353	0	0	464	0	0	0	1 768	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2 864	37	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	975	896	21 246	2 825	0	58	110	0	1	0	296	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	378 027	623 227	148 436	17 909	1	16 194	8 355	4 555	5	204	9 294	4 532
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 804	167 468	34 601	3 735	1	4 343	2 219	0	1	13	1 684	1 223
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 256	6 257	525	1	145	0	59	0	0	818	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	334	1 435	24	0	34	189	0	0	0	400	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 804	169 058	42 293	4 284	2	4 522	2 408	59	1	13	2 902	1 223
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	480 088	792 306	201 428	25 358	6	20 731	10 843	4 615	6	217	13 608	5 755
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	3	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	3	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	342	40	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 518	75	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	503	31	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	2 363	146	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8)	480 091	792 512	296 083	34 792	6	20 731	10 843	4 615	6	217	13 608	5 755
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9)	480 091	792 512	296 083	34 792	6	20 731	10 843	4 615	6	217	13 608	5 755
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 682	0	0	0	527	21 271	0	0	0	0	3 765	4 118
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 765	4 118
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 798	0	0	0	527	21 271	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 682	0	0	0	527	21 271	0	0	0	0	3 765	4 118
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	182
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	73 936	33 045	0	0	0	0	0	0	0	1	186	803
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	74 052	4 050	0	2 767	0	0	187	0	1 001	0	5 829	11 497
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	57 002	8	0	2 662	0	0	187	0	1 000	0	4 416	7 855
193	Ellátási díjak (B405)	424 897	0	0	0	0	0	0	9 406	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	135 212	9 963	0	747	0	0	50	2 540	270	0	1 626	3 369
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	114 416	0	0	0	0	0	0	7 003	554	0	34 799	31 110
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	181
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	4 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184	676
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184	676
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	827 698	47 059	0	3 514	0	0	237	18 949	1 825	1	43 879	47 818
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	174
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	174

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	869 030	47 059	0	3 514	527	21 271	237	18 949	1 825	1	47 646	52 110
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	924
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	4 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	924
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 332 703	0	2 332 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	2 336 942	0	2 332 703	0	0	0	0	0	0	0	846	924
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	2 336 942	0	2 332 703	0	0	0	0	0	0	0	846	924
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	3 205 972	47 059	2 332 703	3 514	527	21 271	237	18 949	1 825	1	48 492	53 034

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	177	2 696	1 238	0	0	6 635	255	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	177	2 696	1 238	0	0	6 635	255	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	177	2 696	1 238	0	0	6 635	255	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	9	2 577	360	0	0	19 390	13	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 026	10 464	7 887	0	12 172	4 958	1 918	22	475	0	8 007	1 354
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	960	7 251	5 878	0	12 172	3 720	1 182	0	464	0	8 007	1 224
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	141 078	180 719	26 937	0	61 362	3 057	1 637	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	287	3 571	2 264	38 091	51 916	12 175	529	6	128	0	2 162	789
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33	14 046	3 589	0	9 516	12 853	449	0	0	0	0	464
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	5	82	38	44	40	204	8	0	83	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	674	494	139	0	65	710	22	21	21	40	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	674	478	139	0	0	656	22	21	21	40	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	16	0	0	23	34	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 034	31 238	14 279	179 213	254 428	77 236	2 939	61 411	3 764	1 677	10 169	2 607
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	29	180	144	0	0	91	30	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	29	180	144	0	0	91	30	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 240	34 114	15 661	179 213	254 428	83 962	3 224	61 411	3 764	1 677	10 169	2 607
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40	605	278	0	0	1 489	57	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	40	605	278	0	0	1 489	57	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	40	605	278	0	0	1 489	57	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	40	605	278	0	0	1 489	57	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	2 280	34 719	15 939	179 213	254 428	85 451	3 281	61 411	3 764	1 677	10 169	2 607

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	17 552
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	438
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	16
193	Ellátási díjak (B405)	701	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	189	4 540
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	891	22 530
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	891	22 530
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)	891	22 530

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	869 030
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 113 046
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 244 016
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 336 942
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 336 942
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	92 926
15	C) Összes maradvány (=A+B)	92 926
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 388
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 538

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 580	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	49 621	0	24	1 178	0	1 040	0	400	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	22 517	0	44	2 873	0	757	0	378	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	168 178	0	160	4 758	0	7 036	0	4 021	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	101 159	0	94	732	0	3 727	0	1 843	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	60	112 816	0	90	3 726	0	3 382	0	1 672	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	259	468 871	0	412	13 267	0	15 942	0	8 314	0
63	közfoglalkoztatott	0	9 958	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	10 824	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	259	479 695	0	412	13 267	0	15 942	0	8 314	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	4	5	0	14	22	36	41
03	Összesen (01+02)	1	4	5	0	14	22	36	41
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	2	5	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	10	14	16
22	Üzemeltetési	1	8	9	23	127	40	190	199
26	Összesen (14+18+...+25)	1	8	9	23	127	40	190	199
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	23	145	72	240	256
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	14	16	23	145	72	240	256
37	I. funkció csoport	1	4	5	0	14	22	36	41
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	10	14	16
39	III. funkció csoport	1	8	9	23	127	40	190	199

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 064	0	586
02	A/I/2 Szellemi termékek	304	0	141
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 368	0	727
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 062 366	0	2 993 693
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 900	0	27 862
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 287
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 116 266	0	3 024 842
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 117 634	0	3 025 569
23	B/I/1 Vásárolt készletek	948	0	2 630
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	948	0	2 630
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	948	0	2 630
40	C/III Forintszámlák	4 239	0	85 452
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	4 239	0	85 452
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	65 579	0	35 619
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	79
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	65 579	0	35 698
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	41 370
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	41 370
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	627
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	627
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	627
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	65 579	0	77 695
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 754	0	33 763
87	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 642
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	386
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	11 028
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 190 154	0	3 236 137
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 703 505	0	4 703 505
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-150
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 239	0	4 239
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 637 099	0	-1 637 099
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	11 496
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 070 645	0	3 081 991
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 243	0	25 696
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	3 677	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 920	0	25 713
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 589	0	7 213
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	57
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	112 589	0	7 270
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	25 161
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	25 161
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	119 509	0	58 144
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	96 002
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	96 002
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 190 154	0	3 236 137

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	599 641
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	599 641
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 332 703
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	40 681
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	31 628
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 405 012
12	09 Anyagköltség	0	0	39 557
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 791 938
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	74 608
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 906 103
17	13 Bérköltség	0	0	517 977
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	42 844
19	15 Bérjárulékok	0	0	120 876
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	681 697
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	108 410
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	296 481
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	11 962
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	935
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	935
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	935
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	12 897
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	130
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	130
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	1 531
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-1 401
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	11 496

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629161 Ütülői, tábori étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	39 557	1 165	1 904	195	0	0	0	0	986	43	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 791 938	393 006	633 489	63 695	11 142	0	0	0	19 695	14 602	8 314	973
03	Béreköltség	517 977	53 319	86 601	8 817	0	0	0	0	9 323	1 981	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 844	3 332	5 412	551	0	0	0	0	612	124	0	0
05	Bérfelrakások	120 876	14 979	24 330	2 477	0	0	0	0	2 292	556	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	108 410	2 956	9 622	1 776	0	1 587	0	0	8 917	107	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 621 602	468 757	761 358	77 511	11 142	1 587	0	0	41 825	17 413	8 314	973
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 621 602	468 757	761 358	77 511	11 142	1 587	0	0	41 825	17 413	8 314	973
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	599 641	143 932	197 392	28 059	9 725	47 931	18 666	439	2 389	15 764	3 574	47 094
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 681	6 138	8 418	1 197	0	0	0	0	102	672	0	2 008
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	640 322	150 070	205 810	29 256	9 725	47 931	18 666	439	2 491	16 436	3 574	49 102
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 981 280	318 687	555 548	48 255	1 417	-46 344	-18 666	-439	39 334	977	4 740	-48 129

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	0	0	0	13	0	25	0	0	35 226
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	3 886	20	4 250	4 519	8 503	87	1 991	623 766
03	Béreköltség	0	0	0	576	0	1 153	0	0	356 207
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	36	0	72	0	0	32 705
05	Bérfeladások	0	0	0	162	0	324	0	0	75 756
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	31	0	62	0	0	83 352
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	3 886	20	5 068	4 519	10 139	87	1 991	1 207 012
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	3 886	20	5 068	4 519	10 139	87	1 991	1 207 012
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	8 169	0	1 621	1 408	721	652	437	187	71 481
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevétel	348	0	0	0	0	0	0	0	21 798
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla bevétel (=16+17+18)	8 517	0	1 621	1 408	721	652	437	187	93 279
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-8 517	3 886	-1 601	3 660	3 798	9 487	-350	1 804	1 113 733

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 028	4 057 416	624 061	0	0	0	4 703 505
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 287	0	3 287
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 487	12 307	0	0	0	15 794
05	Térítésmentes átvétel	0	0	130	0	0	0	130
07	Egyéb növekedés	620	0	20 910	0	0	0	21 530
08	Összes növekedés (=02+...+07)	620	3 487	33 347	0	3 287	0	40 741
09	Értékesítés	0	0	23 947	0	0	0	23 947
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	794	0	18 142	0	0	0	18 936
11	Térítésmentes átadás	0	1 160	1 450	0	0	0	2 610
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	150	0	0	0	0	150
13	Egyéb csökkenés	620	0	21 841	0	0	0	22 461
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 414	1 310	65 380	0	0	0	68 104
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 234	4 059 593	592 028	0	3 287	0	4 676 142
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 660	995 050	570 161	0	0	0	1 585 871
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 473	73 218	91 588	0	0	0	166 279
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 626	2 368	97 583	0	0	0	101 577
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 507	1 065 900	564 166	0	0	0	1 650 573
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	188	0	0	0	188
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	188	0	0	0	188
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 507	1 065 900	564 166	0	0	0	1 650 573
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	727	2 993 693	27 862	0	3 287	0	3 025 569
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 973	969	498 258	0	0	0	517 200

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	627	0
06	Készletek	0	0	0	0	2 630	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	85 452	0
12	Követelések	0	0	0	0	77 068	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	165 777	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 826
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	72 294
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	19 729
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14 875
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	7 373
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	5 352
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 130
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	21
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 251
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 051
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 813
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 312
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 913
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	141 667
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	922 815
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)	1 339
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 339