

Adatellenőrző kód: 3d45-3746e3916-1-72-17-6d-2d2f-29767c625e-46-18

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0711"/>	<input type="text" value="95"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651581"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2113 Erdőkertes Fő út 112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 392 200	11 958 138	0	11 958 138	30 831 120	0	11 958 138	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 683	0	100 683	0	0	100 683	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	137 145	0	137 145	0	0	137 145	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	79 610	0	79 610	0	0	79 610	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	330 000	0	330 000	0	0	330 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 000	0	33 000	0	0	33 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 692 200	12 638 576	0	12 638 576	30 831 120	0	12 638 576	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	245 878	0	236 994	0	0	236 994	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	99 000	0	99 000	0	0	99 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	344 878	0	335 994	0	0	335 994	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 942 200	12 983 454	0	12 974 570	30 831 120	0	12 974 570	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 561 284	2 843 811	0	2 843 811	8 526 885	0	2 843 811	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 777 835	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 412	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 564	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 000	941 093	0	941 093	0	0	941 093	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	594 615	0	594 615	0	0	594 615	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 870 000	1 535 708	0	1 535 708	0	0	1 535 708	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	330 602	0	330 602	0	0	330 602	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	158 377	0	158 377	0	0	158 377	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	450 000	488 979	0	488 979	0	0	488 979	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	3 041 480	0	3 041 480	10 629 924	0	3 041 480	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	46 536	0	46 536	0	0	46 536	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	160 067	0	160 067	0	0	160 067	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	3 578 187	0	3 578 187	0	0	3 573 312	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 000 000	6 826 270	0	6 826 270	10 629 924	0	6 821 395	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	44 622	0	44 622	0	0	44 622	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 614	0	60 614	0	0	60 614	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	105 236	0	105 236	0	0	105 236	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 241 000	1 674 993	0	1 674 993	2 870 079	0	1 673 677	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	197 947	0	197 947	0	0	197 947	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 341 000	1 872 940	0	1 872 940	2 870 079	0	1 871 624	

01/A - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 661 000	10 829 133	0	10 829 133	13 500 003	0	10 822 942
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	22 164 484	26 658 398	0	26 649 514	52 858 008	0	26 643 323

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	8 000	8 000	0	8 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	1 815 370	1 813 130	0	1 813 130
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 400 000	1 823 370	1 821 130	0	1 821 130
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	330 700	330 700	0	330 700
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	280 700
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	330 700	330 700	0	330 700
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 400 000	2 154 070	2 151 830	0	2 151 830

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 764 484	24 504 328	24 504 328	0	24 504 328
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 764 484	24 504 328	24 504 328	0	24 504 328
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 764 484	24 504 328	24 504 328	0	24 504 328

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 958 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	137 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	79 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 638 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	236 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 974 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	2 843 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 777 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	42 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	941 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	594 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 535 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	488 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 041 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 573 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 821 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	105 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 673 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 871 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 822 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	26 643 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 643 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működésének	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	3 266 700	8 691 438	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	25 564	75 119	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	137 145	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	79 610	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	3 325 264	9 313 312	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	236 994	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	335 994	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	3 325 264	9 649 306	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	753 138	2 090 673	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	736 644	2 041 191	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	10 603	31 809	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	5 891	17 673	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	883 983	13 738	43 372	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	6 429	588 186	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	883 983	20 167	631 558	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	330 602	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	158 377	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	488 979	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	3 041 480	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	46 536	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működésének	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	160 067	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	155	3 573 157	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	155	6 821 240	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	44 622	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	60 614	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	105 236	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	43 951	2 382	1 627 344	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	197 947	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	43 951	2 382	1 825 291	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	927 934	22 704	9 872 304	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	927 934	4 101 106	21 614 283	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	927 934	4 101 106	21 614 283	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 813 130	0	0	0	0	0	0	0	47 300	1 765 830	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 821 130	0	0	0	0	0	0	0	55 300	1 765 830	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	330 700	0	0	0	0	0	0	0	0	330 700	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	280 700	0	0	0	0	0	0	0	0	280 700	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	330 700	0	0	0	0	0	0	0	0	330 700	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 151 830	0	0	0	0	0	0	0	55 300	2 096 530	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 504 328	0	0	0	24 504 328	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	24 504 328	0	0	0	24 504 328	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	24 504 328	0	0	0	24 504 328	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 656 158	0	0	0	24 504 328	0	0	0	55 300	2 096 530	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 151 830
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 643 323
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 491 493
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 504 328
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 504 328
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 835
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 835

08/A - 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 032 438	70 000	0	0	0	330 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 255 000	30 683	0	0	0	0	0	11 700	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2	8 287 438	100 683	0	0	0	330 000	0	11 700	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 670 700	0	137 145	0	0	79 610	0	21 300	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 670 700	0	137 145	0	0	79 610	0	21 300	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4	11 958 138	100 683	137 145	0	0	409 610	0	33 000	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	0	1	2
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 137 369	0	526 039
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 137 369	0	526 039
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 137 369	0	526 039
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	12 835
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	12 835
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	12 835
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 137 369	0	538 874
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 000	0	1 449 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 980	0	148 980
183	G/IV Felhalmozott eredmény	185 714	0	-460 611
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-646 325	0	-604 686
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 137 369	0	532 683
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 191
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	6 191
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	6 191
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 137 369	0	538 874

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 520 489	0	1 821 130
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	193 850	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 714 339	0	1 821 130
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 723 113	0	24 504 328
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	261 300	0	330 700
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	85 821	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 070 234	0	24 835 028
13	10 Anyagköltség	2 124 854	0	605 722
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 111 130	0	7 112 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 235 984	0	7 718 536
18	14 Bérköltség	10 325 865	0	12 195 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	957 531	0	778 604
20	16 Bérjárulékok	2 862 152	0	2 843 811
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 145 548	0	15 818 381
22	VI Értécsökkenési leírás	295 379	0	611 330
23	VII Egyéb ráfordítások	2 753 987	0	3 112 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-646 325	0	-604 686
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-646 325	0	-604 686

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)	0	0	1 159 655	0	0	0	1 159 655
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 159 655	0	0	0	1 159 655
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	22 286	0	0	0	22 286
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	611 330	0	0	0	611 330
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	633 616	0	0	0	633 616
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	633 616	0	0	0	633 616
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	526 039	0	0	0	526 039

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	12 835	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	12 835	0