

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492786 PIR-törzsszám	1051 szektor	852010 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

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

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	242 051	244 724	20	244 704	0	0	244 684
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 126	0	2 126	0	0	2 126
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 046	1 122	0	1 122	0	0	1 122
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 365	0	1 365	0	0	1 365
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 008	743	0	743	0	0	743
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	907	0	907	0	0	907
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50	0	50	0	0	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 419	0	1 419	0	0	1 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 105	252 456	20	252 436	0	0	252 416
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 870	0	1 870	0	0	1 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 870	0	1 870	0	0	1 870
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	244 105	254 326	20	254 306	0	0	254 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 790	75 785	0	75 760	0	0	74 412
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 314
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	965
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	258
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	593
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	282
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000	2 701	0	2 701	0	0	2 701
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 000	29 185	0	29 185	0	0	28 262
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 000	31 886	0	31 886	0	0	30 963
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550	5	0	5	0	0	5
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690	1 121	0	1 100	0	0	1 020
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 240	1 126	0	1 105	0	0	1 025
36	Közüzemi díjak (K331)	15 000	16 946	0	16 560	0	313	14 459
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	1 310	0	720	0	0	720
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500	4 728	0	4 728	100	0	4 446
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 500	22 984	0	22 008	100	313	19 625
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400	2 051	0	2 027	0	0	2 027

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 400	2 051	0	2 027	0	0	2 027
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 381	12 090	0	12 090	0	85	12 063
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	929	0	929	0	0	929
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 381	13 019	0	13 019	0	85	12 992
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 521	71 066	0	70 045	100	398	66 632
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 566	2 566	0	2 563	0	0	2 563
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	2 566	2 566	0	2 563	0	0	2 563
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 249	0	4 249	0	0	4 249
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 147	0	1 147	0	0	1 147
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	5 396	0	5 396	0	0	5 396
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 622	6 955	4 655	0	0	4 495
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 693	1 878	812	0	0	972
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	14 315	8 833	5 467	0	0	5 467
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	366 982	423 454	8 853	413 537	100	398	408 756

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	33 693	33 045	0	33 045
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	33 693	0	0	33 045
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	33 693	33 045	0	33 045
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	3 300	3 750	0	3 750
193	Ellátási díjak (B405)	0	543	806	0	806
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	4 000	657	350	0	350
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	242
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	108
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	4 000	4 500	4 906	0	4 906
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	4 000	38 193	37 951	0	37 951

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	13 790	13 790	0	13 790
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	13 790	13 790	0	13 790
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	362 982	371 471	371 471	0	371 471
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	362 982	385 261	385 261	0	385 261
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	362 982	385 261	385 261	0	385 261

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 684	7 886	0	26 892	1 327	33 394	4 564	6 097	7 466	1 670	1 590	152 106
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 126	22	0	0	0	0	8	0	0	84	0	2 012
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 122	0	0	0	0	148	56	0	0	0	0	918
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 365	32	0	110	4	139	17	25	29	9	5	988
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	743	0	0	135	0	29	0	39	37	0	0	503
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	907	28	0	81	8	106	31	16	16	8	8	597
12	Szociális támogatások (K1112)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 419	147	0	240	19	163	99	21	0	28	0	675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	252 416	8 115	0	27 458	1 358	33 979	4 775	6 198	7 548	1 799	1 603	157 849
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	254 286	8 115	0	27 458	1 358	33 979	4 775	6 198	7 548	1 799	1 603	159 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 412	2 418	0	7 934	298	9 985	1 257	1 776	2 099	531	441	47 163
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 314	2 389	0	7 801	289	9 788	1 217	1 743	2 073	516	424	45 570
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	965	29	0	98	4	123	13	22	26	9	2	633
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	258	0	0	16	2	39	13	9	0	3	7	169
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282	0	0	19	3	35	14	2	0	3	8	198
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 701	26	0	666	23	631	38	13	575	26	2	697
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 262	501	6	1 673	100	2 165	249	377	460	206	72	22 340

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 963	527	6	2 339	123	2 796	287	390	1 035	232	74	23 037
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020	30	0	100	4	130	13	23	27	9	4	673
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 025	30	0	100	4	130	13	23	27	9	4	678
36	Közüzemi díjak (K331)	14 459	341	0	1 148	42	1 486	147	260	313	103	49	10 492
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720	19	0	65	2	85	8	15	18	6	3	495
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 446	102	0	344	40	445	70	78	95	57	15	3 177
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 625	462	0	1 557	84	2 016	225	353	426	166	67	14 164
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 027	20	0	91	6	87	8	25	18	29	3	1 736
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 027	20	0	91	6	87	8	25	18	29	3	1 736
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 063	246	2	861	44	1 087	118	184	257	93	35	9 081
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	929	20	0	49	3	64	7	10	15	6	2	750
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 992	266	2	910	47	1 151	125	194	272	99	37	9 831
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	66 632	1 305	8	4 997	264	6 180	658	985	1 778	535	185	49 446
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 249	129	0	433	16	561	56	98	118	39	19	2 751
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 147	35	0	117	4	152	15	26	32	10	5	743
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 396	164	0	550	20	713	71	124	150	49	24	3 494

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
204	Ingatlanok felújítása (K71)	4 495	136	0	459	17	594	59	104	125	41	20	2 909
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	972	30	0	99	3	128	13	22	27	9	4	630
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	5 467	166	0	558	20	722	72	126	152	50	24	3 539
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	408 756	12 168	8	41 497	1 960	51 579	6 833	9 209	11 727	2 964	2 277	265 924
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	408 756	12 168	8	41 497	1 960	51 579	6 833	9 209	11 727	2 964	2 277	265 924
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	83	3	0	11	0	12	0	2	2	0	0	53
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	8
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	27
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	504
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	117
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7
36	Közüzemi díjak (K331)	78
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	105
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	291
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	37
204	Ingatlanok felújítása (K71)	31
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	38
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 610

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 610
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 045
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	33 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 045
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 045
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	2	442	7
193	Ellátási díjak (B405)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	4 906	0	0	0	0	0	0	0	0	2	442	1 163
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	37 951	0	0	0	0	0	0	0	0	2	442	34 208
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 790
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	13 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 790
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	371 471	11 265	37 882	1 361	49 063	4 849	8 563	10 363	3 377	0	1 634	240 546
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	385 261	11 265	37 882	1 361	49 063	4 849	8 563	10 363	3 377	0	1 634	254 336
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	385 261	11 265	37 882	1 361	49 063	4 849	8 563	10 363	3 377	0	1 634	254 336
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	423 212	11 265	37 882	1 361	49 063	4 849	8 563	10 363	3 377	2	2 076	288 544

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 299
193	Ellátási díjak (B405)	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 299
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 299
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 568
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	2 568
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	2 568
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	5 867

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 951
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	408 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-370 805
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	385 261
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	385 261
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 456
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 456
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 949
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	507

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	36 249	0	315	166	202	244	7	210	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	88 358	0	768	405	493	596	18	512	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	18	40 781	0	354	187	228	275	8	237	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 062	0	79	42	51	61	2	53	0
31	pedagógus I.	27	61 171	0	532	281	341	413	13	355	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	9 063	0	78	41	50	61	2	52	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	108	244 684	0	2 126	1 122	1 365	1 650	50	1 419	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	108	244 684	0	2 126	1 122	1 365	1 650	50	1 419	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	1	39	37	77	81
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	46	37	84	88
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	15	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	15	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	7	66	38	111	115
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	7	66	38	111	115
37	I. funkció csoport	0	4	4	1	46	37	84	88
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
39	III. funkció csoport	0	0	0	6	15	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	75	0	37
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	75	0	37
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 869	0	200 021
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 433	0	3 922
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	203 302	0	203 943
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	203 377	0	203 980
23	B/I/1 Vásárolt készletek	7 819	0	6 820
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	7 819	0	6 820
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	7 819	0	6 820
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	180
40	C/III Forintszámlák	12 803	0	13 245
42	C/V Idegen pénzeszközök	5 275	0	538
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	18 078	0	13 963
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	654	0	690
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	654	0	690
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	216	0	239
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	870	0	929
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	870	0	929
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	177	0	99
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	184
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	745
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	929
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	230 321	0	226 720
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 161	0	335 161
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 803	0	12 803
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 943	0	-123 943
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-31 800
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	224 021	0	192 221
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 348
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 413
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	4 781
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	965	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	398
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	965	0	398
139	H/III/1 Kapott előlegek	60	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	60	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 025	0	5 179
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 275	0	538
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	28 782
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	28 782
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	230 321	0	226 720

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	4 740
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	4 740
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	371 471
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	33 045
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	413
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	404 929
12	09 Anyagköltség	0	0	32 484
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	24 459
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	56 943
17	13 Bérköltség	0	0	268 259
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	8 462
19	15 Bérjárulékok	0	0	81 163
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	357 884
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	8 139
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	18 451
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-31 748
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-31 749
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	51
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-51
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-31 800

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	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	13 520	0	0	0	561	1 940	6 962	2 669	1 388
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 229	0	0	0	1	1 410	3 175	1 230	-587
03	Béreköltség	268 259	0	1 596	1 766	0	40 059	105 972	22 337	96 529
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 462	0	57	40	0	754	4 932	550	2 129
05	Bérráruk	81 163	0	400	455	0	11 357	35 874	6 408	26 669
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	376 633	0	2 053	2 261	562	55 520	156 915	33 194	126 128
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	33 885	0	186	207	51	5 076	13 713	3 036	11 616
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	12 448	495	1 665	1 827	0	1 467	5 508	1 486	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	46 333	495	1 851	2 034	51	6 543	19 221	4 522	11 616
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	389 081	495	3 718	4 088	562	56 987	162 423	34 680	126 128
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 740	2	458	3 363	0	6	0	896	15
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 045	0	0	0	0	12 448	20 571	26	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	37 785	2	458	3 363	0	12 454	20 571	922	15
20	Megtérült önköltség (=11-19)	351 296	493	3 260	725	562	44 533	141 852	33 758	126 113

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	281	270 016	56 764	0	0	0	327 061
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 494	4 249	0	0	0	8 743
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 494	4 249	0	0	0	8 743
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	281	274 510	61 013	0	0	0	335 804
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	206	67 750	54 331	0	0	0	122 287
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38	5 342	2 760	0	0	0	8 140
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	244	73 092	57 091	0	0	0	130 427
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 397	0	0	0	0	1 397
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 397	0	0	0	0	1 397
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	244	74 489	57 091	0	0	0	131 824
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	37	200 021	3 922	0	0	0	203 980
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	166	1 428	54 202	0	0	0	55 796

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	654	0	0	0	690	0
06	Készletek	7 819	0	0	0	6 820	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	5 275	0	0	0	538	0
15	Összesen (=01+...+14)	13 748	0	0	0	8 048	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	35 425
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	9 868
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 404
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 541
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 190
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 851
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	10