

Adatellenőrző kód: 5-11-764a595d-6565-805f48-146-64-15-4f2-6b-69-2a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06 megye	9802 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
817769 PIR-törzsszám	1248 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

6720 Szeged Széchenyi tér 5

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 könyvvizetési 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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	71 893 000	69 516 913	0	63 649 711	215 679 000	0	63 649 711
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 989 000	1 989 000	0	1 281 200	0	0	1 281 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	768 000	768 000	0	456 693	0	0	456 693
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 982 201	0	2 982 201	0	0	2 982 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 650 000	75 256 114	0	68 369 805	215 679 000	0	68 369 805
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	1 627 300	0	600 000	0	0	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 372 700	0	1 372 700	0	0	1 372 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	3 000 000	0	1 972 700	0	0	1 972 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 650 000	78 256 114	0	70 342 505	215 679 000	0	70 342 505
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 306 000	17 659 345	0	16 219 252	51 918 000	0	16 219 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 811 423
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	178 248
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 723
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	224 858
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	330 000	0	104 304	0	0	104 304
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 590 000	52 866 221	0	52 866 221	0	0	52 866 221
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 920 000	53 196 221	0	52 970 525	0	0	52 970 525
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 007 000	1 245 561	0	1 245 561	0	0	1 245 561
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	969 000	1 430 439	0	1 393 363	0	0	1 393 363
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 976 000	2 676 000	0	2 638 924	0	0	2 638 924
36	Közüzemi díjak (K331)	11 280 000	11 285 834	0	11 285 834	114 354 000	0	11 285 834
37	Vásárolt élelmezés (K332)	36 247 000	69 433 848	0	57 174 783	0	0	57 174 783
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 320 000	1 920 000	0	453 113	0	0	453 113
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 000	930 000	0	580 100	0	0	580 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 795 000	32 395 000	0	22 094 324	0	0	22 094 324
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	122 972 000	115 964 682	0	91 588 154	114 354 000	0	91 588 154
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	335 000	335 000	0	49 968	0	0	49 968
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	90 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	425 000	425 000	0	49 968	0	0	49 968
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 100 000	33 482 597	0	33 482 597	9 136 800	0	33 482 597
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	148 500	0	61 500	9 325 639	0	61 500
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	544	0	0	544
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 400 000	33 931 097	0	33 544 641	18 462 439	0	33 544 641

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)	206 693 000	206 193 000	0	180 792 212	132 816 439	0	180 792 212
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	0	25 900	0	0	25 900
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	200 000	0	93 800	0	0	93 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	715 000	1 015 000	0	976 565	0	0	976 565
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	274 000	474 000	0	295 991	0	0	295 991
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 289 000	1 789 000	0	1 392 256	0	0	1 392 256
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	301 938 000	303 897 459	0	268 746 225	400 413 439	0	268 746 225

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 500 000	14 500 000	18 207 500	0	18 207 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	520 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 687 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 500 000	14 500 000	18 207 500	0	18 207 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 144 000	22 144 000	57 469 165	0	57 469 165
199	Ellátási díjak (B405)	11 619 000	20 624 000	16 124 977	0	16 124 977
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 005 000	4 000 000	19 870 426	0	19 870 426
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	7 524	0	7 524
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	7 524	0	7 524
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	100 000	253 589	0	253 589
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	46 868 000	46 868 000	93 725 681	0	93 725 681
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	61 368 000	61 368 000	111 933 181	0	111 933 181

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 szervei támogatás (B816)	240 570 000	242 529 459	156 813 044	0	156 813 044
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 570 000	242 529 459	156 813 044	0	156 813 044
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	240 570 000	242 529 459	156 813 044	0	156 813 044

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	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	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 649 711	6 275 036	1 342 574	884 614	400 220	4 652 646	11 046 426	0	0	6 437 299	0	1 692 305
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 281 200	1 055 800	0	0	0	32 200	128 800	0	0	64 400	0	0
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	456 693	210 150	0	0	0	3 668	193 939	0	0	8 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 982 201	826 013	146 814	15 075	6 157	166 814	634 396	0	0	613 119	0	28 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 369 805	8 366 999	1 489 388	899 689	406 377	4 855 328	12 003 561	0	0	7 122 818	0	1 721 144
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 372 700	607 500	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 972 700	1 207 500	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 342 505	9 574 499	1 855 388	899 689	406 377	4 855 328	12 003 561	0	0	7 122 818	0	1 721 144
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 219 252	2 116 860	364 078	204 631	92 634	1 061 627	2 731 555	0	0	1 599 066	0	391 463
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 811 423	1 891 456	326 651	204 631	92 634	1 061 627	2 637 082	0	0	1 548 541	0	391 463
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	178 248	117 054	22 254	0	0	0	38 940	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 723	4 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	224 858	103 627	15 173	0	0	0	55 533	0	0	50 525	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 304	18 424	0	0	0	0	66 905	0	0	18 975	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 866 221	10 674 437	0	0	0	0	2 173 558	42 221	42 219	36 915 302	3 018 484	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 970 525	10 692 861	0	0	0	0	2 240 463	42 221	42 219	36 934 277	3 018 484	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 245 561	127 374	0	0	0	0	729 848	40 733	40 732	306 874	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 393 363	120 108	0	0	0	0	889 100	52 511	52 510	279 134	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 638 924	247 482	0	0	0	0	1 618 948	93 244	93 242	586 008	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 285 834	248 582	0	0	0	0	9 004 485	187 758	187 757	1 657 252	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 174 783	16 304 624	0	0	0	0	1 118 676	0	0	39 751 483	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	453 113	29 166	0	0	0	0	204 941	0	0	217 589	1 417	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 100	289 400	0	0	0	0	192 364	0	0	94 336	4 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 094 324	18 495 380	0	0	0	0	2 167 318	29 197	29 197	1 329 925	43 307	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	101122 Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 588 154	35 367 152	0	0	0	0	12 687 784	216 955	216 954	43 050 585	48 724	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 968	49 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	49 968	49 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 482 597	9 819 570	98 820	0	0	0	3 881 568	89 679	89 670	18 969 036	534 254	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	544	523	0	0	0	0	7	0	0	14	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 544 641	9 881 593	98 820	0	0	0	3 881 575	89 679	89 670	18 969 050	534 254	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	180 792 212	56 239 056	98 820	0	0	0	20 428 770	442 099	442 085	99 539 920	3 601 462	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 900	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 800	93 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	976 565	46 440	0	0	0	0	809 959	0	0	0	120 166	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	295 991	44 858	0	0	0	0	218 688	0	0	0	32 445	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 392 256	210 998	0	0	0	0	1 028 647	0	0	0	152 611	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 746 225	68 141 413	2 318 286	1 104 320	499 011	5 916 955	36 192 533	442 099	442 085	108 261 804	3 754 073	2 112 607
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	268 746 225	68 141 413	2 318 286	1 104 320	499 011	5 916 955	36 192 533	442 099	442 085	108 261 804	3 754 073	2 112 607
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	769 228	13 390 036	3 270 071	2 354 516	2 708 477	1 692 305	269 230	1 354 239	4 167 235	943 254
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	40 936	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 109	258 383	53 237	38 132	43 833	28 839	4 588	21 916	67 604	15 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	782 337	13 689 355	3 323 308	2 392 648	2 752 310	1 721 144	273 818	1 376 155	4 234 839	958 587
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	399 200	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	399 200	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	782 337	14 088 555	3 323 308	2 392 648	2 752 310	1 721 144	273 818	1 376 155	4 234 839	958 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 935	3 581 305	756 643	544 814	626 720	391 463	62 278	313 361	990 198	212 621
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	177 935	3 581 305	756 643	544 814	626 720	391 463	62 278	313 361	990 198	212 621
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	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
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	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
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	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
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	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
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	960 272	17 669 860	4 079 951	2 937 462	3 379 030	2 112 607	336 096	1 689 516	5 225 037	1 171 208
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	960 272	17 669 860	4 079 951	2 937 462	3 379 030	2 112 607	336 096	1 689 516	5 225 037	1 171 208
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 207 500	18 207 500	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	520 000	520 000	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	17 687 500	17 687 500	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 207 500	18 207 500	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	57 469 165	53 528 361	0	0	0	3 940 804
199	Ellátási díjak (B405)	16 124 977	0	0	0	16 124 977	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 870 426	14 452 663	0	0	4 353 743	1 064 020
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 524	0	0	7 401	123	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 524	0	0	7 401	123	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	253 589	82 239	0	161 350	10 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	0	10 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	93 725 681	68 063 263	0	168 751	20 488 843	5 004 824
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	111 933 181	86 270 763	0	168 751	20 488 843	5 004 824
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 813 044	0	156 813 044	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	156 813 044	0	156 813 044	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	156 813 044	0	156 813 044	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	268 746 225	86 270 763	156 813 044	168 751	20 488 843	5 004 824

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 933 181
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 746 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-156 813 044
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 813 044
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 813 044

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 410 265	0	0	0	0	0	0	908 015	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	3 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	15 102 560	0	0	322 000	0	240 852	0	1 043 706	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	32 252 884	0	0	959 200	0	215 841	0	1 030 480	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	20	60 685 709	0	0	1 281 200	0	456 693	0	2 982 201	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 964 002	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 964 002	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	21	63 649 711	0	0	1 281 200	0	456 693	0	2 982 201	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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
01	a) csoport	0	3	3	0	5	12	17	20
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	12	17	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	6	12	18	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	5	12	17	20
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	12	17	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 733 564	0	13 452 744
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 483 849	0	732 891
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 217 413	0	14 185 635
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 217 413	0	14 185 635
29	B/I/1 Vásárolt készletek	522 438	0	1 719 469
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	522 438	0	1 719 469
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	522 438	0	1 719 469
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 537 500	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 537 500	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 537 500	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	19 846 738
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	19 846 738
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 500	0	-19 857 426
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 500	0	-19 857 426
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-48 500	0	-10 688
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 228 851	0	15 894 416
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 592 354	0	2 592 354
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 439 277	0	-2 268 146
183	G/IV Felhalmozott eredmény	16 031 294	0	13 321 821
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 709 473	0	-4 389 352
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 474 898	0	9 256 677
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 753 953	0	6 637 739
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 753 953	0	6 637 739
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 228 851	0	15 894 416

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 662 247	0	73 594 142
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 662 247	0	73 594 142
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	192 653 467	0	156 813 044
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 130 000	0	14 670 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	58 252	0	253 589
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	207 841 719	0	171 736 633
13	10 Anyagköltség	42 127 197	0	52 970 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 921 840	0	94 344 546
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 049 037	0	147 315 071
18	14 Bérköltség	59 179 522	0	64 324 012
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 248 809	0	6 079 862
20	16 Bérjárulékok	17 119 399	0	15 974 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 547 730	0	86 378 043
22	VI Értéksökkenési leírás	3 516 171	0	2 102 143
23	VII Egyéb ráfordítások	25 105 868	0	13 932 394
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 714 840	0	-4 396 876
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 367	0	7 524
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 367	0	7 524
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 367	0	7 524
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 709 473	0	-4 389 352

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)	409 438	14 041 062	6 897 268	0	0	0	21 347 768
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	25 900	0	0	0	0	0	25 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 256 177	0	0	0	1 256 177
07	Egyéb növekedés	25 900	0	2 289 728	0	0	0	2 315 628
08	Összes növekedés (=02+...+07)	51 800	0	3 545 905	0	0	0	3 597 705
13	Egyéb csökkenés	25 900	0	2 475 540	0	0	0	2 501 440
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	25 900	0	2 475 540	0	0	0	2 501 440
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	435 338	14 041 062	7 967 633	0	0	0	22 444 033
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	409 438	307 498	5 413 419	0	0	0	6 130 355
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 900	280 820	1 821 323	0	0	0	2 128 043
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	435 338	588 318	7 234 742	0	0	0	8 258 398
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	435 338	588 318	7 234 742	0	0	0	8 258 398
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	13 452 744	732 891	0	0	0	14 185 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	435 338	0	5 224 633	0	0	0	5 659 971

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
04	Készletek	522 438	0	0	0	1 719 469	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 537 500	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 059 938	0	0	0	1 719 469	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	416 529
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	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)	5 321 856
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 432 097
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 502 925
08	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)	2 289 874
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 724 080
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 490 078
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	114 280 559
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	153 492