Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761815	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8700 Marcali Berzsenyi utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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)	816 944	853 277	0	853 277	4 302 128	0	853 277
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	851	0	851	0	0	851
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 804	3 895	0	3 895	177 172	0	3 895
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 820	6 595	0	6 595	24 850	0	6 595
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	264 000	57	0	57	1 399 170	0	57
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 976	13 310	0	13 310	15 848	0	13 310
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 059	0	3 059	0	0	3 059
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	41 293	15 947	0	15 947	161 141	0	15 947
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**1 167 837**	**896 991**	**0**	**896 991**	**6 080 309**	**0**	**896 991**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19 090	0	19 090	45 219	0	19 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 632	0	2 632	12 000	0	2 632
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**21 722**	**0**	**21 722**	**57 219**	**0**	**21 722**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**1 167 837**	**918 713**	**0**	**918 713**	**6 137 528**	**0**	**918 713**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**220 050**	**244 525**	**0**	**244 525**	**1 202 774**	**0**	**244 525**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	237 531
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 201
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	287
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 506
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000	8 953	0	8 953	7 285	0	3 953
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000	106 160	6 326	99 834	193 356	0	85 468
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**41 000**	**115 113**	**6 326**	**108 787**	**200 641**	**0**	**89 421**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150	1 075	0	1 075	2 410	0	1 075
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900	3 605	0	3 605	10 850	0	3 604
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**3 050**	**4 680**	**0**	**4 680**	**13 260**	**0**	**4 679**
36	Közüzemi díjak (K331)	27 000	45 995	0	45 995	47 035	0	27 643
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 750	4 524	0	4 524	300	0	4 524
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	360	689	0	689	1 838	0	689
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	10
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200	10 837	2 071	8 766	8 949	0	8 766
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	915	1 270	0	1 270	71 834	0	1 270
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 270

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500	15 300	0	15 295	64 704	0	15 295
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 020	17 711	0	17 711	36 614	0	17 710
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**35 745**	**96 326**	**2 071**	**94 250**	**231 274**	**0**	**75 897**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	36	0	34	612	0	34
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**380**	**36**	**0**	**34**	**612**	**0**	**34**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 570	37 092	0	37 092	85 418	0	37 092
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 305	5 807	0	5 807	12 031	818	5 807
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	1 020	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 040	2 643	0	2 643	2 801	0	2 643
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**30 945**	**45 542**	**0**	**45 542**	**100 250**	**818**	**45 542**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**111 120**	**261 697**	**8 397**	**253 293**	**546 037**	**818**	**215 573**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	120	0	120	360	0	120
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	118 090	300 644	0	300 644	935 550	0	300 633
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**118 090**	**300 764**	**0**	**300 764**	**935 910**	**0**	**300 753**
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	2 700	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 363	0	2 362	0	0	2 362
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 033	1 275	3 758	0	0	3 758
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 585	1 595	8 990	0	0	8 227
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 781	775	4 006	0	0	3 799
203	**Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)**	**0**	**22 762**	**3 645**	**19 116**	**0**	**0**	**18 146**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	79 810	32 041	47 768	26 928	0	47 768
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 120	0	1 120	0	0	1 120
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 989	8 651	12 338	7 271	0	12 338
208	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**	**0**	**101 919**	**40 692**	**61 226**	**34 199**	**0**	**61 226**

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
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**1 619 797**	**1 850 380**	**52 734**	**1 797 637**	**8 856 448**	**818**	**1 758 936**

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	49 492	49 492	0	49 492
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	36 654
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 344
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 494
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**49 492**	**49 492**	**0**	**49 492**
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	23 300	20 669	24 195	0	20 669
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	3 909	3 637	3 908	0	3 637
193	Ellátási díjak (B405)	0	1 336	1 336	0	1 336
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 291	5 575	6 367	0	5 575
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409)	0	1	1	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 634	1 634	0	1 634
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)**	**33 500**	**32 852**	**37 441**	**0**	**32 852**
271	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**33 500**	**82 344**	**86 933**	**0**	**82 344**

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	55 893	55 893	0	55 893
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**0**	**55 893**	**55 893**	**0**	**55 893**
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 586 297	1 712 143	1 712 143	0	1 712 143
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)**	**1 586 297**	**1 768 036**	**1 768 036**	**0**	**1 768 036**
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**1 586 297**	**1 768 036**	**1 768 036**	**0**	**1 768 036**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	853 277	9 069	6 994	10 804	826 410	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	851	0	0	0	851	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 895	0	0	14	3 881	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 595	0	0	0	6 595	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57	0	0	0	57	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 310	63	57	270	12 920	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 059	0	12	24	3 023	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	15 947	296	83	52	15 516	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**896 991**	**9 428**	**7 146**	**11 164**	**869 253**	**0**	**0**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 090	0	0	0	19 090	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 632	0	0	0	2 632	0	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**21 722**	**0**	**0**	**0**	**21 722**	**0**	**0**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**918 713**	**9 428**	**7 146**	**11 164**	**890 975**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**244 525**	**1 337**	**1 918**	**2 942**	**238 328**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	237 531	1 297	1 916	2 942	231 376	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 201	0	0	0	5 201	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	287	0	0	0	287	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 506	40	2	0	1 464	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 953	0	0	0	3 896	0	57
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 468	0	0	0	85 465	1	2
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**89 421**	**0**	**0**	**0**	**89 361**	**1**	**59**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 075	0	0	0	1 075	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 604	0	0	0	3 604	0	0
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**4 679**	**0**	**0**	**0**	**4 679**	**0**	**0**
36	Közüzemi díjak (K331)	27 643	0	0	0	27 643	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 524	0	0	0	4 524	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	689	0	0	0	689	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	10	0	0	0	10	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 766	0	0	0	8 766	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 270	0	0	0	1 270	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 270	0	0	0	1 270	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 295	0	0	0	14 295	0	1 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 710	0	0	0	17 707	1	2
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**75 897**	**0**	**0**	**0**	**74 894**	**1**	**1 002**
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34	0	0	0	34	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**34**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**0**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 092	0	0	0	37 089	0	3
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 807	0	0	0	5 807	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 643	0	0	0	2 643	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**45 542**	**0**	**0**	**0**	**45 539**	**0**	**3**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**215 573**	**0**	**0**	**0**	**214 507**	**2**	**1 064**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	120	0	0	0	120	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	300 633	0	0	0	300 630	3	0
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**300 753**	**0**	**0**	**0**	**300 750**	**3**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 362	0	0	0	2 362	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 758	0	0	0	3 758	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 227	0	0	0	8 227	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 799	0	0	0	3 799	0	0
203	**Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)**	**18 146**	**0**	**0**	**0**	**18 146**	**0**	**0**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	47 768	0	0	0	40 484	7 284	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 120	0	0	0	1 120	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 338	0	0	0	10 372	1 966	0
208	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**	**61 226**	**0**	**0**	**0**	**51 976**	**9 250**	**0**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**1 758 936**	**10 765**	**9 064**	**14 106**	**1 714 682**	**9 255**	**1 064**
310	**Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)**	**1 758 936**	**10 765**	**9 064**	**14 106**	**1 714 682**	**9 255**	**1 064**
311	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]**	**446**	**0**	**2**	**2**	**393**	**0**	**49**
312	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]**	**49**	**10**	**1**	**1**	**37**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
313	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]**	**335 875**	**10**	**25**	**40**	**335 800**	**0**	**0**
314	**Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]**	**294 563**	**10**	**15**	**21**	**294 507**	**0**	**10**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	49 492	1 114	1 083	0	0	47 295	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	36 654	0	0	0	0	36 654	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 344	0	0	0	0	4 344	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 494	1 114	1 083	0	0	6 297	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**49 492**	**1 114**	**1 083**	**0**	**0**	**47 295**	**0**	**0**
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	20 669	0	0	0	0	5 243	400	15 026
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	3 637	0	0	0	0	3 637	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	1 336	0	0	122	128	1 002	0	84
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 575	0	0	33	34	1 428	0	4 080
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409)	1	0	0	0	0	1	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 634	0	0	0	0	1 634	0	0
209	**Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196 +200+205) (B4)**	**32 852**	**0**	**0**	**155**	**162**	**12 945**	**400**	**19 190**
271	**Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**82 344**	**1 114**	**1 083**	**155**	**162**	**60 240**	**400**	**19 190**
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 893	0	0	0	0	55 893	0	0
287	**Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)**	**55 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 893**	**0**	**0**
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 712 143	0	0	0	0	1 712 143	0	0
294	**Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81)**	**1 768 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 768 036**	**0**	**0**
304	**Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)**	**1 768 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 768 036**	**0**	**0**
305	**Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)**	**1 850 380**	**1 114**	**1 083**	**155**	**162**	**1 828 276**	**400**	**19 190**

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 344
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 758 936
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 676 592**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 768 036
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 768 036**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**91 444**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**91 444**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**91 444**

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, helyettesí-tési 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	7	17 632	0	0	0	0	542	0	210	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	31 820	0	681	0	0	2 828	0	758	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	151 436	0	1 490	1 416	0	3 098	0	5 587	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	89	194 649	0	782	2 881	57	4 023	0	5 929	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 753	0	120	0	0	112	0	25	0
31	pedagógus I.	58	178 382	167	689	0	0	2 606	0	3 099	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	59 876	684	133	2 298	0	1 918	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**277**	**636 548**	**851**	**3 895**	**6 595**	**57**	**15 127**	**0**	**15 947**	**0**
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	207	207 559	0	0	0	0	1 242	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	11	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**218**	**216 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 242**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**495**	**853 277**	**851**	**3 895**	**6 595**	**57**	**16 369**	**0**	**15 947**	**0**
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	5 794	0	0	0	0	18	0	0	0
91	**Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)**	**3**	**5 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	1	383	110	494	513
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**19**	**19**	**1**	**383**	**110**	**494**	**513**
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	8	3	11	13
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**10**	**3**	**13**	**15**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	4	0	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	19	0	20	20
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**0**	**1**	**1**	**23**	**0**	**24**	**25**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**20**	**22**	**2**	**416**	**113**	**531**	**553**
36	**Közalkalmazottak (37+38+39)**	**2**	**20**	**22**	**2**	**167**	**113**	**282**	**304**
37	I. funkció csoport	0	19	19	1	134	110	245	264
38	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	3	13	15
39	III. funkció csoport	1	0	1	1	23	0	24	25
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249**	**0**	**249**	**249**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	249	0	249	249

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18	0	10
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)**	**18**	**0**	**10**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	577 198	0	649 031
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 603	0	22 395
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 254	0	1 007
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)**	**621 055**	**0**	**672 433**
22	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)**	**621 073**	**0**	**672 443**
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 760	0	1 162
28	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)**	**1 760**	**0**	**1 162**
37	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)**	**1 760**	**0**	**1 162**
40	C/III Forintszámlák	47 887	0	90 358
42	C/V Idegen pénzeszközök	8 918	0	11 628
43	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)**	**56 805**	**0**	**101 986**
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	169	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 253	0	4 589
57	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)**	**2 422**	**0**	**4 589**
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	8 006	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 006	0	0
84	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)**	**8 006**	**0**	**0**
85	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)**	**10 428**	**0**	**4 589**
86	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**1 086**
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	231
90	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)**	**0**	**0**	**231**
91	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)**	**690 066**	**0**	**781 497**
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 844	0	899 844
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 887	0	47 887
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-288 203	0	-288 203
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-57 879
98	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)**	**659 528**	**0**	**601 649**
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 620	0	37 720
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	11
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	970
118	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)**	**21 620**	**0**	**38 701**
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	818
138	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)**	**0**	**0**	**818**
147	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	**21 620**	**0**	**39 519**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**8 918**	**0**	**11 628**
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	98 608
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	30 093
153	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)**	**0**	**0**	**128 701**
154	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**690 066**	**0**	**781 497**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	27 972
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**0**	**0**	**27 972**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 712 143
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	49 492
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	850
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**0**	**0**	**1 762 485**
12	09	Anyagköltség	0	0	88 348
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	84 188
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	22 317
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**0**	**0**	**194 853**
17	13	Bérköltség	0	0	911 836
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	83 611
19	15	Bérjárulékok	0	0	264 847
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**0**	**0**	**1 260 294**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**34 972**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**359 409**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**0**	**0**	**-59 071**
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**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**	**-59 070**
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	1 191
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**	**1 191**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**	**1 191**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**0**	**0**	**-57 879**

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

#	Megnevezés	Összesen	5629122 Óvodai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8790111 Bentlakásos bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	79 559	0	0	0	0	0	146	67 289	6 205	1 760	4 159	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 716	0	0	0	0	0	0	42 192	9 060	6	4 236	222
03	Bérköltség	827 410	0	0	0	0	0	0	240 475	103 611	84 291	3 722	263 705
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 768	0	0	0	0	0	0	32 298	5 969	4 283	1 380	26 939
05	Bérjárulékok	236 724	0	0	0	0	0	0	72 159	28 950	23 906	1 357	78 447
06	Értékcsökkenési leírás	22 715	0	0	0	0	0	0	16 567	4 602	9	1 066	0
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**1 302 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146**	**470 980**	**158 397**	**114 255**	**15 920**	**369 313**
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	48 154	0	0	0	0	0	0	23 460	12 347	12 347	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	116 756	2 768	3 460	1 730	24 220	0	0	53 096	15 395	16 087	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	164 910	2 768	3 460	1 730	24 220	0	0	76 556	27 742	28 434	0	0
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**1 419 648**	**2 768**	**3 460**	**1 730**	**24 220**	**0**	**146**	**524 076**	**173 792**	**130 342**	**15 920**	**369 313**
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 056	25	40	11	29	2	0	194	32	31	34	544
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	998	15	21	11	29	2	0	194	32	31	34	544
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	18 017	111	87	157	835	0	0	2 701	5 431	4 205	468	679
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	18 674	185	164	157	835	0	0	2 701	5 431	4 205	468	679
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 972	126	122	899	18 676	1 993	0	5 336	0	0	820	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 492	0	0	0	0	0	0	49 492	0	0	0	0
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**77 464**	**126**	**122**	**899**	**18 676**	**1 993**	**0**	**54 828**	**0**	**0**	**820**	**0**
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**1 342 184**	**2 642**	**3 338**	**831**	**5 544**	**-1 993**	**146**	**469 248**	**173 792**	**130 342**	**15 100**	**369 313**
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	15 981	106	83	76	191	-996	0	2 419	5 431	4 205	444	679

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

#	Megnevezés	Összesen	5629122 Óvodai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8790111 Bentlakásos bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	16 633	176	159	76	191	-996	0	2 419	5 431	4 205	444	679

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

#	Megnevezés	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Anyagköltség	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 000	0
03	Bérköltség	96 512	35 094
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 348	551
05	Bérjárulékok	26 696	5 209
06	Értékcsökkenési leírás	471	0
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**133 027**	**40 854**
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**133 027**	**40 854**
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	49	65
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	49	36
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	2 714	629
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	2 714	1 135
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**0**	**0**
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**133 027**	**40 854**
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	2 714	629
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2 714	1 135

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)**	**5 524**	**735 692**	**143 613**	**0**	**13 254**	**0**	**898 083**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-31 284	0	-31 284
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	87 497	12 483	0	0	0	99 980
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	31 284	0	31 284
07	Egyéb növekedés	0	0	12	0	0	0	12
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**87 497**	**12 495**	**0**	**0**	**0**	**99 992**
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	2 040	0	0	0	0	2 040
13	Egyéb csökkenés	0	0	12	0	12 247	0	12 259
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**2 040**	**12**	**0**	**12 247**	**0**	**14 299**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**5 524**	**821 149**	**156 096**	**0**	**1 007**	**0**	**983 776**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**5 507**	**158 494**	**113 010**	**0**	**0**	**0**	**277 011**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7	14 274	20 703	0	0	0	34 984
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	650	12	0	0	0	662
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**5 514**	**172 118**	**133 701**	**0**	**0**	**0**	**311 333**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**5 514**	**172 118**	**133 701**	**0**	**0**	**0**	**311 333**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**10**	**649 031**	**22 395**	**0**	**1 007**	**0**	**672 443**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 497	1 163	105 938	0	0	0	112 598

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	Készletek	1 760	0	0	0	1 162	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	8 918	0	0	0	11 628	0
12	Követelések	2 421	0	0	0	4 589	0
15	**Összesen (=01+…+14)**	**13 099**	**0**	**0**	**0**	**17 379**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	102 317
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	28 185
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	21 224
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	13 013
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 675
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	14 874
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	43
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	76 735
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 323
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	76 735
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 323
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 323
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 347
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 102
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	188 039
40	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)**	**30 093**
41	- bruttó értéke	31 284
42	- halmozott értékcsökkenése	1 191