

Adatellenőrző kód: -3d-5f-66-3b1c16-7e-5a-4177b-345943-1a27-16-8030-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="801928"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 90

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"/>

Székesfehérvár

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



2016. év május hó 23. nap

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LOVAS ANDREA (név)

22 / 202 - 319 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
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	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzatok	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv előirányzatai	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv előirányzatai	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv előirányzatai	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv előirányzatai		
2.		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	466 556	497 335	42 392	434 304	1 445 525	0	0	434 304
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	593	0	593	0	0	0	593
03	Célt jutások, projektmunkák (K1103)	0	12 482	0	12 482	0	0	0	12 482
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, vízszolgálat (K1104)	10 915	10 915	0	8 647	0	0	0	8 647
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	27 965	0	27 489	0	0	0	27 489
09	Közbiztonsági költséghárítás (K1109)	10 068	10 068	473	6 509	0	0	0	6 509
13	Foglalkoztatottak és egyéb személyi jutásai(=14) (K1113)	0	30 384	0	30 384	0	0	0	30 384
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai(=01+...+13) (K11)	487 539	592 752	42 865	523 418	1 445 525	0	0	523 418
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K12)	0	675	0	674	0	0	0	674
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	16 480	0	14 501	0	0	0	14 501
19	Külső személyi jutások(=16+17+18) (K12)	0	17 155	0	15 175	0	0	0	15 175
20	Személyi jutások(=15+19) (K1)	487 539	609 907	42 865	538 593	1 445 525	0	0	538 593
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+...+28) (K2)	143 370	176 702	11 829	162 712	382 688	0	0	162 712
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	130 446
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 468
24	ebbel: kockázatviselés-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	757
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 684
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 877
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttóelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 470
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500	109	0	30	0	0	0	30
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 000	37 650	0	37 361	10 630	0	0	37 361
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	56 500	37 759	0	37 391	10 630	0	0	37 391
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000	4 000	0	3 969	4 542	0	0	3 969
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	1 500	0	1 140	0	0	0	1 140
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)	9 000	5 500	0	5 129	4 542	0	0	5 129
36	Közvetlen díjak (K331)	400 000	376 381	0	370 891	1 091 711	0	0	369 583
37	Vásárolt elemzés (K332)	712 377	732 140	0	732 140	1 995	0	0	732 140
38	Bérelt és lízing díjak(=39) (K333)	0	4 470	0	4 463	0	0	0	4 463
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	25 000	15 200	0	15 101	420	0	0	15 101
41	Közvetített szolgáltatások(=42) (K335)	5 000	1 900	0	1 221	0	0	0	1 221
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 000	48 023	0	48 456	3 600	0	0	3 779
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 186 377	1 182 114	0	1 176 051	1 105 381	0	0	1 176 051
45	Szociális kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 186 377	1 182 114	0	1 176 051	1 105 381	0	0	1 176 051
46	Külső kiadások (K34)	500	50	0	35	0	0	0	35
48	Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)	500	50	0	35	0	0	0	35
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	279 009	272 365	0	272 346	149 389	0	0	272 026
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 200	0	10 178	0	0	0	10 178

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmaktól, más közvetlen költségvetési forrásból történő előirányzatok átutalásai	Közhatalmaktól, más közvetlen költségvetési forrásból történő előirányzatok átutalásai	Közhatalmaktól, más közvetlen költségvetési forrásból történő előirányzatok átutalásai	Közhatalmaktól, más közvetlen költségvetési forrásból történő előirányzatok átutalásai	Közhatalmaktól, más közvetlen költségvetési forrásból történő előirányzatok átutalásai	Közhatalmaktól, más közvetlen költségvetési forrásból történő előirányzatok átutalásai
2	3								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729	1 567	0	1 567	0	1 567	0	1 567
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	280 738	284 132	0	284 091	0	149 389	0	283 771
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 533 115	1 509 555	0	1 502 697	0	1 269 942	0	1 500 124
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	238	0	238	0	0	0	238
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 492	0	1 492	0	0	0	1 492
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 094	0	10 094	0	0	0	10 094
209	Beruházást célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 928	0	2 928	0	0	0	2 928
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	14 752	0	14 752	0	0	0	14 752
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	37 421	0	37 421	0	0	0	37 421
214	Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 104	0	10 104	0	0	0	10 104
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	47 525	0	47 525	0	0	0	47 525
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 164 024	2 358 441	54 694	2 266 279	3 108 155	0	0	2 263 706

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Követelés - Költségvetési értékpótlások			Költségvetési értékpótlások			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
2								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	59 315	59 315	0	0	59 315	59 315
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	59 315
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	59 315	59 315	0	0	59 315	59 315
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	84 441	85 861	95 277	0	0	87 653	87 653
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	70 727
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 000	4 644	5 079	0	0	4 333	4 333
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	193
199	Ellátási díjak (B405)	291 465	291 465	305 761	0	0	305 100	305 100
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	100 000	86 662	0	0	86 398	86 398
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 245	100 245	92 642	0	0	92 642	92 642
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	0	0	2	0	0	0	2
211	Biztosítói által fizetett kárterítés (B410)	0	354	354	0	0	354	354
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	5 023	5 023	11 118	0	0	11 112	11 112
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	586 174	587 594	596 895	0	0	587 594	587 594
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	586 174	646 909	656 210	0	0	646 909	646 909

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Mégnevezés	Előző évi előirányzat			Követhető évi előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	1 734	1 734	0	1 734	1 734	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	1 734	1 734	0	1 734	1 734	
17	Központi, irányító szerv támogatás (BB16)	1 577 850	1 709 798	1 620 254	0	1 620 254	1 620 254	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	1 577 850	1 711 532	1 621 988	0	1 621 988	1 621 988	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	1 577 850	1 711 532	1 621 988	0	1 621 988	1 621 988	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	013350. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016015. Gyermek- és ifjúsági kitervezési intézményekben
		Megnevezés				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		434 304		434 304	0
02	Nomániai jutalmak (K1102)		593		593	0
03	Céljutalás, projektprémium (K1103)		12 482		12 482	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		8 647		8 647	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 000		3 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		27 489		27 489	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		6 509		6 509	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		30 384		30 384	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		523 418		523 418	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)		674		674	0
18	Egyéb közbiz. személyi juttatások (K123)		14 501		14 501	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		15 175		15 175	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		538 593		538 593	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		162 712		162 712	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		130 446		130 446	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		14 468		14 468	0
24	ebből: korközzemélynny-biztosítási járulékok (K2)		757		757	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		8 694		8 694	0
26	ebből: átlapdíjaz hozzájárulás (K2)		2 877		2 877	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)		5 470		5 470	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		30		30	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		37 361		37 361	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		37 391		37 391	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 989		3 989	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 140		1 140	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		5 129		5 129	0
36	Közzetesi díjak (K331)		369 583		369 583	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		732 140		732 140	0
38	Bérfélt és lízing díjak (>=39) (K333)		4 463		4 463	0
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)		15 101		15 101	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		1 221		1 221	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 779		3 779	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		47 511		47 511	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		1 173 798		441 658	732 140
46	Külföldi kiadások (K341)		35		35	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		35		35	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		272 026		74 348	197 678
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 178		10 178	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 567		1 567	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)		283 771		86 093	197 678
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		1 500 124		570 306	929 818
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		238		238	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 482	1 482
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 094	10 094
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 928	2 928
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	14 752	14 752
211	Ingatlanok felújítása (K71)	37 421	37 421
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 104	10 104
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	47 525	47 525
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 263 706	1 333 888
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 263 706	1 333 888
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]0	47	47
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]0	251	251
			929 818
			929 818
			0
			0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Működés	013369 A+ Önkormányzat vagyonnal való kapcsolatos feladatok	018020 Társasági adó szabványozási intézkedések	051071 Önkormányzati szociális szolgáltatások és elkésztés	096035 Gyermekvédelmi közbiztonsági intézkedések	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	59 315	0	59 315	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	59 315	0	59 315	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	59 315	0	59 315	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	87 653	70 727	0	16 890	0
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	70 727	70 727	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	4 333	4 333	0	0	0
191	eből: államháztartáson belül (B403)	193	193	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	305 100	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 398	1 007	0	0	305 100
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92 642	92 642	0	3 014	82 377
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	2	2	0	0	0
211	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	354	354	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	11 112	1 264	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	587 594	170 365	0	19 904	9 848
277	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	646 989	170 365	59 315	19 904	387 325
289	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 734	0	1 734	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 734	0	1 734	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 620 254	0	1 620 254	0	0
300	Pelföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 621 988	0	1 621 988	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 621 988	0	1 621 988	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 268 897	170 365	1 681 303	19 904	387 325

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	646 909
02	Alapvetékenységi költségvetési kiadásai	2 263 706
03 I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 616 797
04	Alapvetékenységi finanszírozási bevételei	1 021 988
06 II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 621 988
07 A)	Alapvetékenység maradványa (=II-II)	5 191
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	5 191
16 D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	57 267
17 E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-52 076

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Működés										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllétra, pótlásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi feladatok	Támogatások	Foglalkoztatási költségvetés	Választott tisztviselők juttatásai	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	22 680	1 800	0	0	412	0	0	0	409	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 100	250	0	0	172	0	0	0	205	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 137	255	0	0	258	0	0	0	307	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	168	202 007	2 860	5 714	525	14 713	4 079	0	0	17 084	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	128 288	4 670	2 933	1 128	7 584	2 089	0	0	9 003	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	33	70 112	3 250	0	1 347	4 350	341	0	0	3 376	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	298	434 304	13 085	8 647	3 000	27 489	6 509	0	0	30 384	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	298	434 304	13 085	8 647	3 000	27 489	6 509	0	0	30 384	0
79	Závólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Működési költségvetés							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Vezetői közszemélyi feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői közszemélyi feladatok végrehajtásával	Nem vezetői létszám közszemélyi feladatok végrehajtásával	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásával	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	1	7	8	0	20	19	39	47
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	20	19	39	47
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatok segítők	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	9	4	13	65	169	3	237	250
26	Összesen (14+18+...+25)	9	4	13	65	170	3	238	251
27	Összesen (03+13+26)	10	11	21	65	190	22	277	298
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	11	21	65	190	22	277	298
33	I. funkció csoport	1	7	8	0	20	19	39	47
35	III. funkció csoport	9	4	13	65	170	3	238	251

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 669	0	1 118
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 669	0	1 118
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, gépek	2 937 547	0	3 181 240
10	A/1 Tőrvény eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	52 797	0	46 351
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 990 344	0	3 227 591
47	C/1/1 Forráspénzár	2 993 013	0	3 228 709
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	200	0	200
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	200	0	200
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	1 058	0	2 005
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	1 058	0	2 005
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 258	0	2 205
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	2 319	0	9 301
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 319	0	8 370
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	0	0	661
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb módosítási bevételekre	0	0	264
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	6
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	2 319	0	9 301
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 319	0	9 301
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	476	0	3 102
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	476	0	3 102
167	G/1 Nemzeti vagydon inaktívok értéke	2 997 066	0	3 243 317
169	G/1/1 Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	4 795 826	0	4 795 826
170	G/1/1 Felhalmozott értékmentés	157	0	157
172	G/1/1 Mielőtt szerinti értékmentés	-1 776 945	0	-1 977 233
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	-200 288	0	367 185
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dolgok kiadásokra	2 818 750	0	3 185 935
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	2 573
228	H/1/1/1 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 573
233	H/1/1/1/1 Letét, megfőzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	45
236	H/1/1/1/1/1 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	70
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	0	0	115
240	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 316	0	2 688
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	178 316	0	54 694
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 997 066	0	54 694
				3 243 317

13/A - Eredménykimutatás				
#	Magnevizs	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvény lábrzak
				5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei	396 781	0	403 931
04	I Tevékenység nettó eredményzsmlelteti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	396 781	0	403 931
08	Központ működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	1 587 433	0	1 620 254
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	154 947	0	59 315
10	Különféle egyéb eredményzsmlelteti bevételek	7 445	0	293 206
11	III Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 749 825	0	1 972 775
12	Anyagköltség			
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 377	0	37 390
15	Eladott (átzvevett) szolgáltatások értéke	1 191 970	0	1 179 994
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 190	0	1 221
17	Bétköltség	1 246 537	0	1 218 605
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	465 458	0	459 230
19	Bérfelrakások	62 383	0	86 390
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	143 317	0	165 666
21	Értékpapírok értékesítése	671 158	0	711 286
22	VI Egyéb ráfordítások	179 266	0	95 024
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	249 933	0	118 211
25	Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzsmlelteti bevételek	-200 288	0	233 590
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmlelteti bevételei	0	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=A+B) (34=23+34)	0	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	0	0	2
37	Különféle rendkívüli eredményzsmlelteti bevételek	-200 288	0	233 582
38	X Rendkívüli eredményzsmlelteti bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	133 603
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	133 603
41	E) MÉRTLEG SZERINTI EREDMÉNY (=K-D) (41=35+40)	-200 288	0	133 603
				367 185

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Mégnevezés	Összesen	5520011 Údvarfenntartás, szállítások, szállítások Alapvető költségvetés								9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költségvetés		
			5520011 Údvarfenntartás, szállítások, szállítások Alapvető költségvetés	5520011 Költésviselés a köznevelésben Alapvető költségvetés	5620011 Iskolai igazgatási költségvetés Alapvető költségvetés	5620011 Iskolai igazgatási költségvetés Alapvető költségvetés	5620011 Iskolai igazgatási költségvetés Alapvető költségvetés	5620011 Iskolai igazgatási költségvetés Alapvető költségvetés	5620011 Iskolai igazgatási költségvetés Alapvető költségvetés	5620011 Iskolai igazgatási költségvetés Alapvető költségvetés		5620011 Iskolai igazgatási költségvetés Alapvető költségvetés	
01	Anyuaköltség	37 390	0	0	0	0	0	0	0	37 390	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 179 894	0	0	674 894	0	0	0	0	447 271	583	0	0
03	Bérfeladás	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 230
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 390
05	Bérfeladások	165 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 666
06	Értékpótlás leírás	95 024	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	95 020
07	Közvetlenül a 7. számszámú fejeletben elszámolt költségek (=07+09)	2 023 694	0	4	674 894	0	0	0	0	605 978	583	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 023 694	0	4	674 894	0	0	0	0	605 978	583	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzmenlettel bevételek	403 931	16 172	0	278 480	0	0	0	0	81 237	0	1 155	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzmenlettel bevételek	59 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 315	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzmenlettel bevételek (=16+17+18)	463 246	16 172	0	278 480	0	0	0	0	81 237	0	1 155	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 560 448	-16 172	4	396 414	0	0	0	0	30 359	-58 732	-1 155	684 989

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Mégprevezés								
#		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Logisztikai és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen		
								(=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 479	4 128 034	799 274	0	0	0	4 946 787		
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	40 032	980	0	0	0	41 012		
07	Egyéb növekedés	0	266 625	15 106	0	0	0	281 731		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	306 657	16 086	0	0	0	322 743		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	529	0	25 316	0	0	0	25 845		
13	Egyéb csökkenés	0	0	256	0	0	0	256		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	529	0	256	0	0	0	256		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 950	4 434 691	789 788	0	0	0	26 101		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 810	1 190 487	746 477	0	0	0	5 243 429		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 551	62 964	22 532	0	0	0	1 953 774		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	529	0	25 572	0	0	0	87 047		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 832	1 253 451	743 437	0	0	0	26 101		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 832	1 253 451	743 437	0	0	0	2 014 720		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 118	3 181 240	46 351	0	0	0	2 014 720		
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	14 277	25 358	684 376	0	0	0	3 228 709		
								724 811		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tégyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tégyidőszakban visszafizetés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	0	0
09	Követelések a követelés jellegű esztos számlák kivételével	2 319	0	0	0	9 901	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 319	0	0	0	11 306	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Műnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 837
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 875
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 865
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 829
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 714
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	269 083
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 252 037
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 176
26	Közfelhalmozás forgalmi adó (=27+28)	1 176
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 176