

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÉKE'S MEGYE
SZEGHALOM

Önkormányzati jellemző adatok

04	0900	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÉKE'S MEGYE
SZEGHALOM

Szerv számjelle

804534	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA

5520 Szeghalom Tildy utca 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZEGHALOM LAPOS ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2015	01	01	-	12	31

2016. év. 02. hó. 26. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

6601 HYPALGA (név)
661 183 - 60 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Voxa Tibor (aláírás)
661 473-582 (név, telefon)

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

-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPEL PROGRAM

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap 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 tisztviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakegységkénti 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 550	56 855	0	56 042	163 649	0	56 042		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	1 500	500	0	472	4 500	0	472		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 436	3 436	0	2 307	10 309	0	2 307		
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	500	500	0	421	1 500	0	421		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 986	61 291	0	59 242	179 958	0	59 242		
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 400	1 400	0	992	4 200	0	992		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400	1 400	0	992	4 200	0	992		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 386	62 691	0	60 234	184 158	0	60 234		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+28) (K2)	18 414	17 781	0	17 019	55 340	0	17 019		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		15 075
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		917
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		373
26	ebből: átlépéskor fizetendő (K2)	0	0	0	0	0	0	0		141
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0		513
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	301	0	229	0	0	229		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 654	130 013	0	129 948	0	0	129 948		
31	Árubeszerzés (K313)	1 200	1 652	0	1 652	0	0	1 652		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	112 154	131 966	0	131 829	0	0	131 829		
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	40	40	0	28	0	0	28		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900	961	0	961	0	0	961		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	940	1 001	0	989	0	0	989		
36	Közvetítő díjak (K331)	21 700	26 244	0	26 241	65 101	0	25 243		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	150	150	0	60	0	0	60		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 100	4 291	0	4 280	0	0	4 280		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 120	6 243	0	5 971	0	0	5 996		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 070	36 928	0	36 552	65 101	0	35 279		
46	Költségek kifizetése (K341)	100	100	0	0	0	0	0		
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	100	0	0	0	0	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 066	41 876	0	41 875	0	0	41 543		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 957	0	1 957	0	0	794		
58	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	1 800	942	0	858	0	0	858		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 866	44 775	0	44 690	0	0	43 195		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	186 130	214 770	0	214 060	65 101	0	211 292		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	218	0	218	0	0	218		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	218	0	218	0	0	218		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	218	0	218	0	0	218		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	286	0	286	0	0	286		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Becslt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 426	7 608	0	7 608	0	0	7 608	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 465	2 098	0	2 098	0	0	2 098	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 891	9 992	0	9 992	0	0	9 992	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	272 821	305 452	0	301 523	304 599	0	298 755	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekciós - Költségvetési évről esztől	Korrekciós - Költségvetési évről követően kezdődés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	340	339	0	339
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	339
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	340	339	0	339
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥=188+189) (B402)	700	916	916	0	916
190	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=191) (B403)	0	757	757	0	757
199	Ellátási díjak (B405)	76 471	99 683	99 410	0	96 183
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 647	27 377	27 377	0	26 336
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500	1 731	1 626	0	1 626
212	Egyéb működési bevételek (≥=213+214) (B411)	0	1 351	1 351	0	721
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	100 318	131 815	131 437	0	126 539
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	120	118	0	118
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	120	118	0	118
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 318	132 275	131 894	0	126 995

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségfőld - Költségvetési célban esetleges	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 869	6 656	6 656	0	6 656	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	2 178	2 178	0	2 178	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 869	8 834	8 834	0	8 834	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 634	164 343	164 343	0	164 343	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 503	173 177	173 177	0	173 177	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 503	173 177	173 177	0	173 177	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összev	013350 A7 önkormányzat vagyonnal való gazálkötölését kapcsolatos feladatok	001220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkákban feladatok	091250 Alapfokú műveltségterület összefüggő munkákban feladatok	002120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkákban feladatok	096015 Gyermekvédelem házonkívüli intézményben	098022 Pénzügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggő munkákban feladatok	900099 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 042	25 676	0	0	0	30 366	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	472	0	0	0	0	472	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 307	974	0	0	0	1 333	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	421	404	0	0	0	17	0	0
15	Trojalkoztatottak szrmelyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 242	27 054	0	0	0	32 188	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	992	690	0	0	0	302	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	992	690	0	0	0	302	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 234	27 744	0	0	0	32 490	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 019	7 570	0	0	0	9 449	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 075	6 703	0	0	0	8 372	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	917	407	0	0	0	510	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	373	150	0	0	0	223	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	141	47	0	0	0	94	0	0
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	513	263	0	0	0	250	0	0
29	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	229	229	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 948	42 909	1 806	438	826	80 889	268	2 812
31	Árubeszerzés (K313)	1 652	0	0	0	0	19	0	1 633
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	131 829	43 138	1 806	438	826	80 908	268	4 445
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28	28	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	961	380	166	38	238	139	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	989	408	166	38	238	139	0	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	25 243	2 870	5 281	3 356	4 784	5 576	1 786	1 590
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	60	21	0	0	0	39	0	0
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	4 280	809	162	420	894	1 935	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 696	2 530	316	59	497	2 208	14	72
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 279	6 290	5 759	3 835	6 175	9 758	1 800	1 662
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 543	12 181	2 053	1 117	1 809	22 303	546	1 534
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	794	0	0	0	0	794	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	858	493	0	0	0	365	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 195	12 674	2 053	1 117	1 809	23 462	546	1 534
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	211 292	62 510	9 784	5 428	9 048	114 267	2 614	7 641
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	218	0	0	0	0	0	0	218
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	218	0	0	0	0	0	0	218
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	218	0	0	0	0	0	0	218
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	286	286	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekelhelyezés, köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének működtetési feladatai	900030 Vállalkozási tevékenység, kifizetési és befizetési
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 608	335	67	0	66	6 317	0	823
209	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	2 068	168	18	0	18	1 705	0	189
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	9 992	789	85	0	84	8 022	0	1 012
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	298 755	98 613	9 869	5 428	9 132	164 228	2 614	8 871
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	298 755	98 613	9 869	5 428	9 132	164 228	2 614	8 871
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	5	3	0	0	0	2	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	29	13	0	0	0	16	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013300 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	090015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	339	339	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	339	339	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	339	339	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	916	649	0	0	0	267
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	757	757	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	96 183	60 522	0	0	29 497	6 164
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 336	16 514	0	194	7 997	1 631
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 626	0	0	0	1 626	0
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	721	0	0	721	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	126 539	78 442	0	915	39 120	8 062
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	118	0	0	0	118	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	118	0	0	0	118	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	126 996	78 781	0	915	39 238	8 062
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 656	0	6 656	0	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	2 178	0	2 178	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	8 834	0	8 834	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 343	0	164 343	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	173 177	0	173 177	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	173 177	0	173 177	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	300 173	78 781	173 177	915	39 238	8 062

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyarítás	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 934
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	289 884
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-170 950
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 999
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 999
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8 062
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	8 971
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-809
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	2 178
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	2 178
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 369
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 418
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	137
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 232

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti díjazások, munkabérek	Normatív juttatások, céltartalék, projekti- prémium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgat	Végkielégítés, juttatási juttatás	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	7 680	0	0	0	142	290	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 289	0	0	0	71	10	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	26 621	0	197	0	1 244	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 776	0	143	0	354	115	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 150	0	0	0	71	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	46 526	0	340	0	1 882	415	0	0	0
61	fizikai alkalmazottak a költségvetési szervnek/foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	9 516	0	132	0	425	6	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	9 516	0	132	0	425	6	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	34	56 042	0	472	0	2 307	421	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	5	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	7	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	24	7	0	31	34
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	17	7	0	24	27
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	7	0	24	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Tárgyi időrak	
1		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	168	0	3	
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	168	0	3	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 144	0	133 462	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 993	0	17 322	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	154 137	0	150 784	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	154 305	0	150 787	
29	B/1/1 Váárolt készletek	6 994	0	5 182	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 994	0	5 182	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	6 994	0	5 182	
47	C/1/1 Forráspénzár	674	0	360	
50	C/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	674	0	360	
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	8 224	0	950	
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	8 224	0	950	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	8 898	0	1 310	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	80	0	4 898	
70	D/1/4+...+D/1/4/1: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80	0	0	
72	D/1/4+...+D/1/4/1: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 227	
73	D/1/4+...+D/1/4/1: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 041	
78	D/1/4+...+D/1/4/1: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	630	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	80	0	4 898	
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	3 097	0	0	
114	D/1/4+...+D/1/4/1: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 097	0	0	
141	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 097	0	0	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 177	0	4 898	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	206	0	0	
160	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	0	0	379	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	206	0	379	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 580	0	162 556	
167	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	258 612	0	258 612	
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	618	0	618	
170	G/1/1 Fehalmozott eredmény	-95 076	0	-87 678	
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	7 398	0	-11 764	
173	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	171 552	0	159 788	
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 461	0	2 768	
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 461	0	2 768	
202	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	567	0	0	
222	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	567	0	0	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	2 028	0	2 768	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 580	0	162 556	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Target időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	88 818	0	99 124	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiatti bevételei	166 352	0	165 812	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	255 170	0	264 936	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	339	
11	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	339	
12	09 Anyagköltség	115 518	0	129 719	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 806	0	37 448	
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 633	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	148 324	0	168 800	
17	13 Bérköltség	57 675	0	56 514	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 720	
19	15 Bérjárulékok	15 271	0	17 019	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	72 946	0	77 253	
21	VI Értékcsökkenési leírás	9 007	0	11 369	
22	VII Egyéb ráfordítások	17 495	0	19 575	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	7 398	0	-11 722	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=+23+34)	7 398	0	-11 722	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	42	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	-42	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+C+D) (41=+35+40)	7 398	0	-11 764	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Önkormányti intézményi elkiesztés Alapvetőkenység	5629131 Iskolai intézményi elkiesztés Alapvetőkenység	5629141 Tanulói kollektív elkiesztés Alapvetőkenység	9629201 Egyéb vendéglátás Alapvetőkenység	5629202 Egyéb vendéglátás Változtatási tervékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetőkenység	
01	Anyagköltség	8 444	0	1 221	0	0	2 812	4 411	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 060	0	1 819	0	0	88	23 153	
03	Bétköltség	56 515	8 556	19 329	2 954	0	0	25 676	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 720	299	1 211	142	0	0	2 068	
05	Bérijutalmak	17 019	2 501	6 135	815	0	0	7 568	
06	Értékcsökkenési leírás	11 369	0	0	0	0	0	11 369	
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	122 127	11 356	29 715	3 911	0	2 900	74 245	
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	133 662	31 475	54 809	2 710	44 668	0	0	
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09)	133 662	31 475	54 809	2 710	44 668	0	0	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	255 789	42 831	84 524	6 621	44 668	2 900	74 245	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-számláján bevételei	99 124	9 978	17 947	1 572	61 853	6 431	1 343	
17	Egyéb működési célú támogatások eredmény-számláján bevételei	339	0	0	0	0	0	339	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredmény-számláján bevételek (=16+17+18)	99 463	9 978	17 947	1 572	61 853	6 431	1 682	
20	Megértült önköltség (=11-19)	156 326	32 853	66 577	5 049	-17 185	-3 531	72 563	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 403	202 662	56 747	0	0	0	260 812	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	286	0	0	0	0	0	286	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 608	0	0	0	7 608	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	255	0	0	0	255	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	286	0	7 863	0	0	0	8 149	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	734	0	0	0	734	
11	Térítésmentes átadás	0	0	567	0	0	0	567	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 301	0	0	0	1 301	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 689	202 662	63 309	0	0	0	267 660	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 235	65 518	39 754	0	0	0	106 507	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	451	3 682	7 491	0	0	0	11 624	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 258	0	0	0	1 258	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 686	69 200	45 987	0	0	0	116 873	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 686	69 200	45 987	0	0	0	116 873	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3	133 462	17 322	0	0	0	150 787	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 189	288	34 412	0	0	0	35 889	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Teljesítések, elismert értékvesztés	Teljesítések, visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Készletek	6 994	0	0	0	5 182	0	
06	Kincstárán kívüli forrásainak	8 224	0	0	0	950	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 177	0	0	0	4 898	0	
11	Összesen (=01+...+10)	18 395	0	0	0	11 030	0	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	266
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	16
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	6 730
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	1 950
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	1 472
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	754
08	Kifizetendő hely által folyósított tájpenz	560
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások; január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	4 354
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 184
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 185
16	A költségvetési évet 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 összeggel együtt)	1 384
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 384
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	114
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 885
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 688
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	-23
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	-23
41	- bruttó értéke	255
42	- halmozott értéksökkenése	255
43	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átadott eszköz (=44-45)	42
44	- bruttó értéke	567
45	- halmozott értéksökkenése	525