Fejezeti jellemző adatok	
12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1055 BUDAPEST KOSSUTH h. 11. rz.

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele		
823380	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2750 Nagykőrös Ceglédi utca 24

Irányító szerv:

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1055 BUDAPEST KOSSUTH h. tér 11. rz.

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Ványi Sebestyén Márta
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Nagykőrös 3

Kimé Róna [illegible]
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 5 6 7 8 9
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt Nagykőrös, 2014. év 03. hó 06. nap

Kelt Nagykőrös, 2014. év 03. hó 06. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

VÁNYINÉ SEBESTYÉN MÁRTA (név)

53/351-922/263. (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriálls javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**0**	**0**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	14 152
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	235
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**0**	**14 387**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	163
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**0**	**163**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**0**	**0**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (07+16+26+32)	**0**	**14 550**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	4 182
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**4 182**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	16 570
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**0**	**16 570**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	123
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	2 273
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	2 273
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	41 740
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	212
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**0**	**44 348**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**0**	**0**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**0**	**65 100**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**0**	**79 650**
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**0**	**0**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	4 897
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**0**	**4 897**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**0**	**4 897**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	8 338
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	35 798
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**0**	**44 136**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**0**	**44 136**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**0**	**0**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	30 617
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	30 617
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**0**	**30 617**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen** (139+...+142)	**0**	**0**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**0**	**30 617**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**0**	**79 650**

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	98 840	96 287
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	3 483	3 483
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	81	81
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)**	0	102 404	99 851
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	775	775
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	0	103 179	100 626
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	2 602	2 602
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 136	3 136
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)**	0	5 738	5 738
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	9	9
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	0	5 747	5 747
17	**Keresetkiegészítés fedezete**	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	3 034	3 034
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	638	638
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	0	3 672	3 672
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	0	3 672	3 672
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	0	606	606
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	429	429
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	0	1 035	1 035
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	0	1 035	1 035
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	**Szociális jellegű juttatások (34+35)**	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	**Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)**	0	0	0
40	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)**	0	10 445	10 445
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	0	9	9
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	0	10 454	10 454
43	**Állományba nem tartozók juttatásai**	0	2 922	2 923
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	**Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)**	0	0	0
48	**Külső személyi juttatások (43+47)**	0	2 922	2 923
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	0	116 555	114 003
50	Szociális hozzájárulási adó	0	30 506	28 783
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	69	69
54	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)**	0	30 575	28 852
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	35 895	31 825
02	Gyógyszerbeszerzés	0	22	22
03	Vegyszerbeszerzés	0	386	423
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	261	262
05	Könyv beszerzése	0	13	13
06	Folyóirat beszerzése	0	104	104
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	526	754
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	109	109
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	141	141
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	160
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	91	103
14	**Készletbeszerzés (01+...+13)**	**0**	**37 548**	**33 916**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	437	437
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	34	34
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	221	221
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**0**	**692**	**692**
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 980	3 327
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	3 201	3 934
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	1 736	1 904
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	1 154	1 309
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	1 749	1 980
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	165
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)**	**0**	**10 820**	**12 619**
34	**Vásárolt közszolgáltatások**	**0**	**220**	**220**
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	13 749	11 631
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	3 709	3 709
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)**	**0**	**17 458**	**15 340**
41	Belföldi kiküldetés	0	83	83
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)**	**0**	**83**	**83**
46	**Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés**	**0**	**0**	**0**
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	22	22
55	**Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)**	**0**	**22**	**22**
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 523	1 358
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	77	77
61	**Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)**	**0**	**1 600**	**1 435**
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	**Kamatkiadások összesen (62+...+65)**	**0**	**0**	**0**

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	**Realizált** árfolyamveszteségek	**0**	**0**	**0**
68	**Egyéb** dologi **kiadások**	**0**	**917**	**970**
69	Dologi **kiadások** (14+18+33+34+40+45+46+**55+61**+66+67+68)	**0**	**69 360**	**65 297**

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	5 000	10 375
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	600
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 200	1 401
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	3 000	4 623
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	43 682	52 304
09	Alkalmazottak térítése	0	0	1 228
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	716
12	**Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)**	**0**	**52 882**	**71 247**
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	6 222	17 129
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0
18	**ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)**	**0**	**6 222**	**17 129**
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	**Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
23	**Intézményi működési bevételek (12+18+22)**	**0**	**59 104**	**88 376**

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	**Egyéb működési célú központi támogatás**	**0**	**0**	**0**
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	**Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)**	**0**	**0**	**0**
24	**Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	**0**	**0**	**0**
25	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)**	**0**	**0**	**0**
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	3 403
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	850
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	**Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)**	**0**	**0**	**4 253**
47	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)**	**0**	**0**	**4 253**
48	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)**	**0**	**0**	**0**
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	2 273
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)**	**0**	**0**	**2 273**
69	**Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)**	**0**	**0**	**2 273**
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	**Egyéb felhalmozási célú központi támogatás**	**0**	**0**	**0**
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül). illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	**Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)**	**0**	**0**	**0**
80	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)**	**0**	**0**	**0**
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)**	**0**	**0**	**0**
102	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)**	**0**	**0**	**0**
103	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)**	**0**	**0**	**0**
124	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)**	**0**	**0**	**0**
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** (125+...+133)	**0**	**0**	**0**
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	**Felhalmozási célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** (135+...+143)	**0**	**0**	**0**

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)**	**0**	**0**	**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	**Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)**	**0**	**0**	**0**
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	**Maradvány igénybevétele (15+...+19)**	**0**	**0**	**0**
21	**Államháztartáson belülli megelőlegezések beérkezése**	**0**	**0**	**0**
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	157 386	157 386
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	**Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)**	**0**	**157 386**	**157 386**
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	**Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)**	**0**	**157 386**	**157 386**
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)**	**0**	**0**	**0**

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelyn yújtás közoktatásba n tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépis kolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás a Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	100 626	0	0	0	0	100 626	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 454	0	0	0	0	10 454	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 923	0	0	0	0	2 923	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	114 003	0	0	0	0	114 003	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	28 852	0	0	0	0	28 852	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	33 916	58	19 765	7 403	1 229	875	4 489	97
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	692	0	0	0	0	692	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	12 619	1 664	1 584	0	0	7 054	2 288	29
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	220	220	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	15 340	506	8 517	1 999	332	2 195	1 777	14
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	83	0	0	0	0	83	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1 457	0	0	0	0	1 457	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	22	0	0	0	0	22	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	970	0	33	0	0	867	65	5
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	65 297	2 448	29 899	9 402	1 561	13 223	8 619	145
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelyn yújtás közoktatásba n tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépis kolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás a Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
43	**Működési célú** pénzeszközátadások **államháztartáson** kívülre (32+...+42) **04/52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	Tartalékok (működési célú) **04/57**	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai **12/50**	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**Működési kiadások összesen** (04+05+16+45+46) **02/49**+02/54+03/69+04/58+12/50	**208 152**	**2 448**	**29 899**	**9 402**	**1 561**	**156 078**	**8 619**	**145**
48	**Felújítások** (ÁFÁ-val) **05/06**	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Beruházások** (ÁFÁ-val) **05/17**	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**Felhalmozási célú garancia- és** kezességvállalásból **származó kifizetés államháztartáson belülre** 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69**	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79**	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80**	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s** programok **és azok hazai társfinanszírozása** 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82**	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás** pénzügyi alapjainak **04/83**	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84**	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85**	0	0	0	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86**	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és** költségvetési **szerveiknek 04/87**	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és** költségvetési **szerveiknek 04/88**	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Felhalmozási célú garancia- és** kezességvállalásból **származó kifizetés államháztartáson kívülre** 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
64	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99**	0	0	0	0	0	0	0	0
65	**Felhalmozási célú** pénzeszközátadások egyházaknak **04/101**	0	0	0	0	0	0	0	0
66	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből**	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú** pénzeszközátadások **egyéb nonprofit szervezeteknek** 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
68	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100**	0	0	0	0	0	0	0	0
69	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104**	0	0	0	0	0	0	0	0
70	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem** pénzügyi **vállalkozásoknak 04/105**	0	0	0	0	0	0	0	0
71	**Felhalmozási célú** pénzeszközátadások önkormányzati **többségi** tulajdonú **nem** pénzügyi vállalkozásoknak **04/106**	0	0	0	0	0	0	0	0
72	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107**	0	0	0	0	0	0	0	0
73	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108**	0	0	0	0	0	0	0	0
74	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109**	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110**	0	0	0	0	0	0	0	0
76	**Felhalmozási célú** pénzeszközátadások **államháztartáson** kívülre **(65+...+75) 04/100+04/111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**Felhalmozási célú céltartalék 04/112**	0	0	0	0	0	0	0	0
78	**Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113**	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114**	0	0	0	0	0	0	0	0
80	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelyn yújtás közoktatásba n tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépis kolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás a Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
81	**Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116**	0	0	0	0	0	0	0	0
82	**Költségvetési kiadások** (47+81) **02/49+** 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/1**16**	208 152	2 448	29 899	9 402	1 561	156 078	8 619	145
83	Központi, irányítószervi **működési** támogatás **06/16**	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi **felhalmozási** támogatás **06/17**	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különbözõ egyéb **finanszírozási kiadások** 06/01+06/04+06/11**+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29**	0	0	0	0	0	0	0	0
86	**Finanszírozási kiadások összesen** (83+84+85) **06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29**	0	0	0	0	0	0	0	0
87	**Kiadások összesen** (82+86)	208 152	2 448	29 899	9 402	1 561	156 078	8 619	145
	Szakfeladathoz kapcsolódó **mutatószámok**								
88	Kapacitásmutató 1.	1 286	366	0	0	0	600	320	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	1 230	231	25	231	0	429	314	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	487	231	25	231	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	**Egyéb** saját **működési bevétel 07/12**	71 247	3 815	43 362	7 383	1 228	0	4 788	10 671
02	**ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01**	10 375	0	0	0	0	0	0	10 375
03	**ebből:** Nyújtott szolgáltatások **ellenértéke 07/02**	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**ebből: Bérleti és** lízingdíj **bevételek 07/05**	4 623	2 326	0	0	0	0	2 297	0
05	**ebből:** Intézményi **ellátási** díjak **07/08**	52 304	1 488	43 362	7 383	0	0	30	41
06	**ÁFA**-bevételek, **-visszatérülések 07/18**	17 129	810	11 708	1 994	332	0	403	1 882
07	**Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22**	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23**	**88 376**	**4 625**	**55 070**	**9 377**	**1 560**	**0**	**5 191**	**12 553**
09	**Önkormányzatok működési** költségvetési támogatása **09/23**	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Előző évi** költségvetési kiegészítések, **visszatérülések 09/24**	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Működési célú garancia- és** kezességvállalásból **származó megtérülés államháztartáson** belülről **09/25**	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Működési célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök megtérülése és igénybevétele** államháztartáson **belülről 09/35**+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú** támogatásértékű **bevétel központi költségvetési** szervektől **09/36**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Működési célú támogatásértékű bevétel** fejezeti **kezelésű előirányzatoktól EU-s** programok **és azok** hazai **társfinanszírozása** 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Működési célú** támogatásértékű **bevétel egyéb fejezeti kezelésű** előirányzatoktól **09/38**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39**	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Működési célú** támogatásértékű **bevétel társadalombiztosítás pénzügyi** alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41**	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Működési célú** támogatásértékű **bevétel** helyi **önkormányzatoktól** és költségvetési szerveitől **09/42**	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0
20	**Működési célú** támogatásértékű **bevétel társulásoktól és költségvetési** szerveitől **09/43**	850	0	0	0	0	0	350	500
21	**Működési célú** támogatásértékű **bevétel** nemzetiségi **önkormányzatoktól** és költségvetési **szerveitől** 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Működési célú** támogatásértékű **bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és** költségvetési **szerveitől 09/45**	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46**	**4 253**	**0**	**3 403**	**0**	**0**	**0**	**350**	**500**
24	**Működési célú** támogatások **államháztartáson belülről** (09+...+12+23) 09/47	**4 253**	**0**	**3 403**	**0**	**0**	**0**	**350**	**500**
25	**Működési célú garancia- és** kezességvállalásból **származó megtérülés államháztartáson** kívülről **09/48**	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Működési célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése államháztartáson** kívülről **09/57**	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Működési célú** pénzeszközátvétel egyházaktól **09/58**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből**	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből**	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273
30	**Működési célú** pénzeszközátvétel **háztartásoktól 09/60**	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61**	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Működési célú** pénzeszközátvétel **állami többségi tulajdonú nem pénzügyi** vállalkozásoktól **09/62**	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Működési célú pénzeszközátvétel** önkormányzati **többségi tulajdonú nem** pénzügyi **vállalkozástól** 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Működési célú** pénzeszközátvétel egyéb **vállalkozástól 09/64**	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**Működési célú** pénzeszközátvétel **az** Európai **Uniótól 09/65**	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66**	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Működési célú** pénzeszközátvétel egyéb **külföldiektől 09/67**	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Működési célú** pénzeszközátvétel **államháztartáson kívülről** (27+...+37) **09/68**	**2 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 273**
39	**Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69**	**2 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 273**
40	**Közhatalmi bevételek 16/26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**ebből:** Igazgatási szolgáltatási díj **16/01**	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**ebből:** Felügyeleti jellegű tevékenység díja **16/02**	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelyn yújtás közoktatásba n tanulók számára Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozá si műveletek Technikai szakfeladat esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépis kolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítő s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
43	**Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26**	94 902	4 625	58 473	9 377	1 560	0	5 541	15 326
44	**Tárgyi** eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (**ÁFA**-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Pénzügyi befektetések bevételei 08/28**	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18**	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21**	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**ebből:** Meglévő **részesedések** tőkekivonásához, **tőkeszállításához** kapcsolódó **bevételek** 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Felhalmozási** egyéb **bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17**	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek** (44+45+49) **08/29**	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79**	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**Felhalmozási célú** garancia- **és** kezességvállalásból **származó megtérülés** államháztartáson **belülről** 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Felhalmozási célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről** 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **bevétel központi költségvetési** szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s** programok **és azok hazai társfinanszírozása** 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **bevétel egyéb fejezeti kezelésű** előirányzatoktól **09/93**	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94**	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás** pénzügyi alapjaitól **09/95**	0	0	0	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96**	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **bevétel** helyi **önkormányzatoktól és** költségvetési **szerveitől** 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől** 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú** támogatásértékű **bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és** költségvetési **szerveitől 09/99**	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és** költségvetési **szerveitől 09/100**	0	0	0	0	0	0	0	0
64	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101**	0	0	0	0	0	0	0	0
65	**Felhalmozási célú** támogatások **államháztartáson belülről** (51+52+53+64) **09/102**	0	0	0	0	0	0	0	0
66	**Felhalmozási célú** garancia- **és** kezességvállalásból **származó megtérülés** államháztartáson **kívülről** 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése államháztartáson** kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0
68	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel egyházaktól **09/113**	0	0	0	0	0	0	0	0
69	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből**	0	0	0	0	0	0	0	0
70	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel **egyéb nonprofit szervezetektől** 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
71	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel **háztartásoktól 09/115**	0	0	0	0	0	0	0	0
72	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116**	0	0	0	0	0	0	0	0
73	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem** pénzügyi **vállalkozásoktól 09/117**	0	0	0	0	0	0	0	0
74	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel** önkormányzati **többségi tulajdonú nem** pénzügyi **vállalkozásoktól** 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119**	0	0	0	0	0	0	0	0
76	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel Európai **Uniótól** 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121**	0	0	0	0	0	0	0	0
78	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122**	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel **államháztartáson kívülről** (68+...+78) **09/123**	0	0	0	0	0	0	0	0
80	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124**	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124**	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelyn yújtás közoktatásba n tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozá si műveletek Technikai szakfeladat esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépis kolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesíté s megszerzésé re felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamok on Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
82	**Költ**ségvetési **bevételek összesen** (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/**124**	**94 902**	**4 625**	**58 473**	**9 377**	**1 560**	**0**	**5 541**	15 326
83	Központi, irányítószervi **működési** támogatás **10/22**	157 386	0	0	0	0	157 386	0	0
84	Központi, irányítószervi **felhalmozási** támogatás **10/23**	0	0	0	0	0	0	0	0
85	**Marad**vány igénybevétele **10/20**	0	0	0	0	0	0	0	0
86	**Különböző** egyéb **finanszírozási bevételek** **10/01**+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...**+10/29**	0	0	0	0	0	0	0	0
87	**Finanszírozási bevételek összesen** (83+...+86) **10/01**+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10**/23+** 10/26+...**+10/29**	157 386	**0**	**0**	**0**	**0**	157 386	**0**	0
88	**Bevételek összesen** (82+87)	252 288	4 625	58 473	9 377	1 560	157 386	5 541	15 326

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	9 900	99 440	7 215	0	116 555	116 555	114 003
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	2 700	25 301	2 574	0	30 575	30 575	28 852
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	20 045	49 315	0	69 360	69 360	65 297
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	**Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)**	**0**	**12 600**	**144 786**	**59 104**	**0**	**216 490**	**216 490**	**208 152**
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Költségvetési kiadások összesen (06+10)**	**0**	**12 600**	**144 786**	**59 104**	**0**	**216 490**	**216 490**	**208 152**
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)**	**0**	**12 600**	**144 786**	**59 104**	**0**	**216 490**	**216 490**	**208 152**
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	59 104	0	59 104	59 104	88 376
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	4 253
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	2 273
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Működési költségvetés bevételei (16+...+19)**	**0**	**0**	**0**	**59 104**	**0**	**59 104**	**59 104**	**94 902**
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Költségvetési bevételek (20+...+24)**	**0**	**0**	**0**	**59 104**	**0**	**59 104**	**59 104**	**94 902**
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	12 600	144 786	0	0	157 386	157 386	157 386
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)**	**0**	**12 600**	**144 786**	**59 104**	**0**	**216 490**	**216 490**	**252 288**

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**0**
06	**Bevételek (+)**	**252 288**
07	**Kiadások (-)**	**208 152**
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	41 740
09	- Devizabetét számlák egyenlege	2 273
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	123
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**44 136**

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)**	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	11 588	0	0	476	0	0	12 064
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	1 238	0	0	90	35	0	1 363
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	16 319	0	0	0	0	0	16 319
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	7 247	0	0	8	0	0	7 255
40	"E"-"J" fizetési osztály összesen	7	13 206	0	0	549	46	0	13 801
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	1	864	0	0	0	0	0	864
43	pedagógus I.	74	46 600	0	0	2 360	0	0	48 960
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)**	147	97 062	0	0	3 483	81	0	100 626
49	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)**	**147**	**97 062**	**0**	**0**	**3 483**	**81**	**0**	**100 626**
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	147	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	147	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
85	az Európai Unió költségvetéséből biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	**Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségge l	Vezetői létszám felsőfokú végzettségge l	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám középfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	4	4	0	0	68	68	72
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	**Összesen** (01+02)	**0**	**4**	**4**	**0**	**7**	**68**	**75**	**79**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen** (04+...+12)	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**	**5**	**6**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	3	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	3	7	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	7	1	41	41
23	Rendészeti	0	0	0	4	2	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen** (14+18+...+25)	**0**	**1**	**1**	**41**	**16**	**4**	**61**	**62**
27	**Mindösszesen** (03+13+26)	**0**	**6**	**6**	**41**	**25**	**75**	**141**	**147**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	6	6	41	25	75	141	147
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	7	68	75	79
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	III. funkció csoport	0	1	1	41	16	4	61	62
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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
63	**II. funkció** csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	**III. funkció** csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	**- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	18 982	0	0	376 283	39 047	0	0	0	0	434 312
11	**- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)**	18 982	0	0	376 283	39 047	0	0	0	0	434 312
12	**- Összes növekedés (05+11)**	18 982	0	0	376 283	39 047	0	0	0	0	434 312
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	12 184	0	0	38 780	0	0	0	0	0	50 964
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Összes csökkenés (13+...+19)**	12 184	0	0	38 780	0	0	0	0	0	50 964
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	6 798	0	0	337 503	39 047	516	0	0	0	383 348
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Növekedés	16 927	0	0	0	0	0	0	0	0	16 927
24	- Csökkenés	10 129	0	0	-323 351	-38 812	0	0	0	0	-352 034
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	6 798	0	0	323 351	38 812	0	0	0	0	368 961
26	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Értékcsökkenés összesen (25+30)**	6 798	0	0	323 351	38 812	0	0	0	0	368 961
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	0	0	0	14 152	235	0	0	0	0	14 387
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 798	0	0	292 100	32 976	0	0	0	0	331 874

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	**A. Kiadási előirányzat**	**0**	**216 490**
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	208 152
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	208 152
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	0
08	**B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)**	**0**	**208 152**
09	**C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)**	**0**	**8 338**
10	**D. Bevételi előirányzat**	**0**	**216 490**
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	252 288
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	0
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	**E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)**	**0**	**252 288**
18	**F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)**	**0**	**35 798**
19	**G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)**	**0**	**44 136**
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	**H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)**	**0**	**44 136**
22	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	**I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)**	**0**	**44 136**
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	**J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)**	**0**	**44 136**
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	44 136
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	44 136
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	15 563
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	11 273
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	9 511
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	**Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)**	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 783
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 132
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	0
24	- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	**Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)**	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	**Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)**	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	0
35	**A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára** (36+...+40)	43 241
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	112
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 541
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	36 588
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt** összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	**Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)**	0
44	**Működési célú, támogatási program előlegére** támogatásértékű **kiadás az államháztartáson belül (eFt)**	0
45	**Felhalmozási célú, támogatási program előlegére** támogatásértékű **kiadás az államháztartáson belül (eFt)**	0
46	**Működési célú, támogatási program előlegére** pénzeszközátadás **az államháztartáson kívülre (eFt)**	0
47	**Felhalmozási célú, támogatási program előlegére** pénzeszközátadás **az államháztartáson kívülre (eFt)**	0
48	**Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)**	0
49	**Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)**	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	**Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)**	0
51	**Felhalmozási** célú, **előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson** kívülről **(eFt)**	0
52	**2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)**	0
53	**A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)**	0
54	**Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakos**sági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi **bevétele (eFt)**	0
	Létszám:	
55	**- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)**	0
56	**- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma** (fő)	0
57	**- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)**	0
58	**- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma** (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) **12. összesen** oszlopából **az államháztartáson belülről átvett eszköz**	
59	**- bruttó értéke**	0
60	**- halmozott értékcsökkenése**	0
	A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából **az államháztartáson belülre átadott eszköz**	
61	**- bruttó értéke**	0
62	**- halmozott értékcsökkenése**	-352 034
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán **kifizetett** tiszteletdíj **és** költségtérítés **összege**	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán **kifizetett** tiszteletdíj **és** költségtérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések **(04. űrlap 32. sorából)**	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések **(04. űrlap 90. sorából)**	0
67	**Az önkormányzat összes kezességvállalásának** állománya	0
68	**Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti** kezességvállalás állománya	0
69	**Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti** kezességvállalás állománya	0
70	**Az önkormányzat összes garanciavállalásának** állománya	0
71	**Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti** garanciavállalás állománya	0
72	**Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti** garanciavállalás állománya	0
73	**A tartozásátvállalás tárgyévi összege**	0
74	**A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)**	0
75	**Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú** kötelezettségvállalás állománya	0
76	**- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú** kötelezettségvállalás állománya	0
77	**A váltótartozás összegében szereplő többlet** kötelezettség összege **(fizetendő** kamatrész**)**	0
78	**Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások** (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-**ból)**	0
79	**Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai** (5612-ből számla)	0
80	**Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)**	23 000
81	**Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege**	23 000
82	**Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege**	0
83	**Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege**	0
84	**Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futa**midejű adósságot **keletkeztető** ügyletek **száma** (dar**ab) (88+90)**	0
85	**Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futa**midejű adósságot **keletkeztető** ügyletek **értéke** (89+**91)**	0
86	**Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli** futamidejű adósságot **keletkeztető** ügyletek **száma (darab)**	0
87	**Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli** futamidejű adósságot **keletkeztető** ügyletek **értéke**	0
88	**- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással meg**kötött naptári **éven túli** futamidejű adósságot **keletkeztető ügyletek száma (darab)**	0
89	**Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással meg**kötött naptári **éven túli** futamidejű adósságot **keletkeztető ügyletek értéke**	0
90	**Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)**	0
91	**Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem** kötött, naptári **éven túli** futamidejű adósságot **keletkeztető ügyletek értéke**	0
92	**- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől el**nyert támogatáshoz kapcsolódó **önerőt biztosító ügylet száma (darab)**	0
93	**Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől el**nyert támogatáshoz kapcsolódó **önerőt biztosító ügylet értéke**	0
94	**- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől el**nyert támogatás **előfinanszírozását** szolgáló ügylet **száma (darab)**	0
95	**- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől el**nyert támogatás **előfinanszírozását** szolgáló ügylet **értéke**	0
96	**- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)**	0
97	**- Ebből: reorganizációs hitel értéke**	0
98	**- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma** (darab)	0
99	**- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke**	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	163	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	**Befektetett eszközök összesen** (01+...+07)	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**	**0**
09	Készletek	0	0	0	0	4 182	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	16 570	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	2 273	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	212	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 237**	**0**
20	**Eszközök összesen** (08+19)	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 400**	**0**

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	163	0	0	163	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	16 570	0	0	16 570	0	0	0	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)**	**0**	**0**	**16 733**	**0**	**0**	**16 733**	**0**	**0**	**0**	**0**

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	163	163
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	16 570	16 570
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	**Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)**	**16 733**	**16 733**

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	– Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	– Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)**	0	0	30 617	0	0	30 617	0	0	0	0
11	**– Rövid lejáratú kapott kölcsönök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**? Rövid lejáratú hitelek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)**	0	0	30 617	0	0	30 617	0	0	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	30 617	0	0	30 617	0	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Kötelezettségek összesen (01+10)**	0	0	30 617	0	0	30 617	0	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	**Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)**	**0**	**0**
02	– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	– Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	– Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	**– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	**Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)**	**30 617**	**30 617**
11	**– Rövid lejáratú kapott kölcsönök**	**0**	**0**
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	**? Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	**? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)**	**0**	**0**
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	**– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)**	**30 617**	**30 617**
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	30 617	30 617
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
26	**– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	**Kötelezettségek összesen (01+10)**	**30 617**	**30 617**

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségv állalás következő évre (n)	Kötelezettségv állalás (n+1) évre	Kötelezettségv állalás (n+2) évre	Kötelezettségv állalás (n+m) évre	Kötelezettségv állalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	0	0	0	0	0	0
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	**Egyéb felhalmozási kiadások** (03+...+08)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Felhalmozási kiadások** (01+02+09)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Személyi juttatások	2 552	0	0	0	0	2 552
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 723	0	0	0	0	1 723
13	Dologi kiadások	39 861	0	0	0	0	39 861
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	**Egyéb működési kiadások** (14+...+18)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	**Működési kiadások** (11+12+13+19+20)	**44 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 136**
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	**Finanszírozási műveletek kiadásai** (22+...+25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Kiadások összesen** (10+21+26)	**44 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 136**

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	**Rendszeres** személyi juttatások	0	0	0	0
02	**Nem rendszeres** személyi juttatások	0	0	0	0
03	**Külső** személyi juttatások	0	0	0	0
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**0**	**116 555**	**116 555**	**0**
05	**Munkaadókat terhelő** járulékok **és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**30 575**	**30 575**	**0**
06	Dologi **kiadások**	0	0	0	0
07	Egyéb **különféle kiadások**	0	0	0	0
08	**Dologi kiadások** (06+07)	**0**	**69 360**	**69 360**	**0**
09	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	**Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek**	0	0	0	0
11	**Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak**	0	0	0	0
12	**Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára**	0	0	0	0
13	Támogatásértékű **műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és** kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból** származó kifizetés **államháztartáson belülre**	0	0	0	0
15	**Működési célú** pénzeszközátadás **államháztartáson kívülre**	0	0	0	0
16	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból** származó kifizetés **államháztartáson kívülre**	0	0	0	0
17	**Egyéb működési célú kiadások** (10+11+12+13+14+15+16)	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Beruházások**	0	0	0	0
19	**Felújítások**	0	0	0	0
20	Támogatásértékű **felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek**	0	0	0	0
21	Támogatásértékű **felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak**	0	0	0	0
22	**Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára**	0	0	0	0
23	Támogatásértékű **felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és** kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból** származó kifizetés **államháztartáson belülre**	0	0	0	0
25	**Felhalmozási célú** pénzeszközátadás **államháztartáson kívülre**	0	0	0	0
26	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból** származó kifizetés **államháztartáson kívülre**	0	0	0	0
27	**Egyéb felhalmozási kiadások** (20+21+22+23+24+25+26)	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**KÖLTSÉGVETÉSI** KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	**0**	**216 490**	**216 490**	**0**
29	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Intézményi** működési **bevételek**	**0**	**59 104**	**59 104**	**0**
31	Támogatásértékű **működési bevételek társadalombiztosítási alaptól**	0	0	0	0
32	Támogatásértékű **működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól**	0	0	0	0
33	**Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról**	0	0	0	0
34	Támogatásértékű **műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól,** kistérs.fejl.tanácstól	0	0	0	0
35	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból** származó megtérülések **államháztartáson belülről**	0	0	0	0
36	**Működési célú** támogatások **államháztartáson belülről** (31+32+33+34+35)	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Működési célú** pénzeszközátvétel egyéb **külföldi forrásból**	0	0	0	0
38	**Működési célú** pénzeszközátvétel kormányoktól **és nemzetközi szervezetektől**	0	0	0	0
39	**Működési célú** pénzeszközátvétel **államháztartáson kívülről**	0	0	0	0
40	**Működési célú** pénzeszközátvétel **az** Európai **Unió költségvetéséből**	0	0	0	0
41	**Működési célú átvett** pénzeszközök (37+38+39+40)	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Támogatásértékű **felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól**	0	0	0	0
44	Támogatásértékű **felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól**	0	0	0	0
45	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról**	0	0	0	0
46	Támogatásértékű **felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól,** kistérs.fejl.tanácstól	0	0	0	0
47	**Felhalmozási célú** támogatások **államháztartáson belülről** (43+44+45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel egyéb **külföldi forrásból**	0	0	0	0
49	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel kormányoktól **és nemzetközi szervezetektől**	0	0	0	0
50	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel **államháztartáson kívülről**	0	0	0	0
51	**Felhalmozási célú** pénzeszközátvétel **az** Európai **Unió költségvetéséből**	0	0	0	0
52	**Felhalmozási célú** átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	**0**	**0**	**0**	**0**
53	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** (29+30+36+41+42+47+52)	**0**	**59 104**	**59 104**	**0**
54	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)**	**0**	**157 386**	**157 386**	**0**
55	**Költségvetési támogatás**	**0**	**157 386**	**157 386**	**0**
56	**Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)**	**0**	**0**	**0**	**0**

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	109 636	100 626	9 010
02	Nem rendszeres személyi juttatások	3 471	10 454	-6 983
03	Külső személyi juttatások	90	2 923	-2 833
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**113 198**	**114 003**	**-805**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**28 863**	**28 852**	**11**
06	Dologi kiadások	59 068	62 870	-3 802
07	Egyéb különféle kiadások	1 179	2 427	-1 248
08	**Dologi kiadások (06+07)**	**60 247**	**65 297**	**-5 050**
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	**Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)**	**0**	**0**	**0**
18	Beruházások	0	0	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	**Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)**	**202 308**	**208 152**	**-5 844**
29	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
30	**Intézményi működési bevételek**	**87 662**	**88 376**	**-714**
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól	0	4 253	-4 253
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)**	**0**	**4 253**	**-4 253**
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 273	-2 273
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	**Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)**	**0**	**2 273**	**-2 273**
42	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól	0	0	0
47	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)**	**0**	**0**	**0**
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)**	**0**	**0**	**0**
53	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)**	**87 662**	**94 902**	**-7 240**
54	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)**	**114 646**	**113 250**	**1 396**
55	**Költségvetési támogatás**	**157 386**	**157 386**	**0**
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
57	**Nem azonosítható bevétel**	**0**	**0**	**0**
58	**Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**1 000**	**0**	**1 000**
59	**Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások**	**0**	**0**	**0**
60	**Keretátvezetés devizaszámlára**	**0**	**0**	**0**
61	**Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**0**	**0**
62	**Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei**	**0**	**0**	**0**

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	87 662	0	0	87 662
02	Költségvetési beszámoló	94 902	0	0	94 902
03	Eltérés (1-2)	-7 240	0	0	-7 240
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-2 273	0	0	-2 273
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-123	0	0	-123
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-2 396	0	0	-2 396
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-4 844	0	0	-4 844
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	-4 844	0	0	-4 844
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-7 240	0	0	-7 240

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	202 308	1 000	203 308
02	Költségvetési beszámoló	208 152	0	208 152
03	**Eltérés (1-2)**	**-5 844**	**1 000**	**-4 844**
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	**Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)**	**0**	**0**	**0**
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-5 844	1 000	-4 844
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	**Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)**	**-5 844**	**1 000**	**-4 844**
15	**Eltérés összesen (9+14)=(3)**	**-5 844**	**1 000**	**-4 844**

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	103 179	100 626
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	10 454	10 454
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	2 922	2 923
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**0**	**116 555**	**114 003**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)**	**0**	**30 575**	**28 852**
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	**Dologi kiadások (=03/69)**	**0**	**69 360**	**65 297**
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből:Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	22	22
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	**Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)**	**0**	**0**	**0**
21	**Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)**	**0**	**216 490**	**208 152**
22	**Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)**	**0**	**0**	**0**
23	**Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)**	**0**	**0**	**0**
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)**	**0**	**0**	**0**
36	**Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)**	**0**	**0**	**0**
37	**Költségvetési kiadások (21+36)**	**0**	**216 490**	**208 152**
38	**Intézményi működési bevételek (=07/23)**	**0**	**59 104**	**88 376**
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	4 253
44	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)**	**0**	**0**	**4 253**
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	2 273
48	**Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)**	**0**	**0**	**2 273**
49	**Közhatalmi bevételek (=16/26)**	**0**	**0**	**0**
50	**Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)**	**0**	**59 104**	**94 902**
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	**Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)**	**0**	**0**	**0**

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
61	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)**	**0**	**0**	**0**
66	**Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)**	**0**	**0**	**0**
67	**Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)**	**0**	**59 104**	**94 902**
68	**Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)**	**0**	**157 386**	**113 250**
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különbözö finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	**Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**
73	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)**	**0**	**0**	**0**
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	157 386	157 386
78	Különbözö finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	**Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)**	**0**	**157 386**	**157 386**
80	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)**	**0**	**0**	**0**
81	**Tárgyévi kiadások (37+72+73)**	**0**	**216 490**	**208 152**
82	**Tárgyévi bevételek (67+79+80)**	**0**	**216 490**	**252 288**
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	147	147
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	149	149

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.sz.
törzsszám: 342 473

2013. évi
Szöveges beszámoló

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Készítette: Ványiné Sebestyén Márta

Nagykőrös, 2014. április 30.

Kisné Rózsa Ibolya
mb.igazgató

I. Feladatkör, szakmai tevékenység

Költségvetési szerv megnevezése:

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Székhelye: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.sz.

Törzskönyvi azonosító: 342 473

Honlap címe: www.toldi-nk.sulinet.hu

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: Szakmai középfokú oktatás

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium az alapító jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és székhelye:

Vidékfejlesztési Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. sz.

A Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 2013. augusztus 01-től önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Működési köre: országos

Az intézmény igazgatója:	Kisné Rózsa Ibolya
Az intézmény gazdasági vezetője:	Ványiné Sebestyén Márta
A feladat ellátását a **székhelyén**:	Nagykőrös, Ceglédi út 24.sz.,
valamint a **telephelyein**:	Nagykőrös, Szolnoki u. 56.sz.

Szervezeti-szerkezeti változások: 2013. augusztus 01-től a gazdálkodásból adódóan gazdasági iroda állt fel, melyet gazdasági vezető vezet. A gazdasági iroda összesen 5 főből áll.

Szakmai beszámoló

1. Általános feladataink

A szakképzési rendszer átalakulása miatt a képzés területén egyrészt felmenő rendszerben ellátjuk a régi képzési rendszernek megfelelő szakképzési feladatokat, de a 9. évfolyamon, valamint az érettségire épülő 13. évfolyamon az új OKJ szerint kezdtük meg az oktatást. Felmenő rendszerben szakközépiskolában a 9-12.(13) évfolyamon elsődleges feladat a kétszintű érettségire való felkészítés, a szakiskolában már csak 10. évfolyamon végezzük a szakmai képzés előkészítését biztosító közismereti tárgyak oktatását.

A szakképző évfolyamokon szakiskolában 11-12, illetve 11-13. évfolyamon, technikusok esetében 14. évfolyamokon folyik élelmiszeripari szakmacsoportban, mezőgazdasági szakmacsoportban és műszaki szakterületen képzés. Az új képzési rendszerben indított 9. évfolyamokon a közismereti érettségi mellett szakmai érettségire történő felkészítés kezdődött a szakközépiskolában, szakiskolában pedig az új 3 éves – közismereti és szakmai képzést egyaránt tartalmazó – képzés kezdődött.
A gyakorlati oktatás feladatait kivétel nélkül saját tanműhelyekben végezzük, a Kamara által minősített tanműhelyekben, így lehetőség nyílik tanulószerződések megkötésére is az ide járó tanulókkal.

Összes vizsgázónk: érettségit 137 fő (tavaszi rendes érettségi), ősszel 186 fő vizsgáztatását végeztük, szakmai vizsgát 109 fő tett tavasszal, 13 fő ősszel.

2. Statisztikai adatok

Az intézmény a 2013. évben március 1-ig PMIK, március 1-től július 31-ig KLIK, majd augusztus 1-től a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában működött.

Az engedélyezetett alkalmazotti létszám augusztus 1. előtt 152 fő, augusztus 1-től 147 fő, mely az üres álláshelyek átadás-átvételkor aktuális fel nem töltöttsége miatt elbocsátásokat ugyan nem tett szükségessé, ugyanakkor a feladatellátást jelentősen megnehezíti, mert ugyanazt a feladatot – sőt, az önállóan működő és gazdálkodó státusszal járó plusz feladatot – kevesebb dolgozói létszámmal kell ellátni, fontos területekre nem tudtunk alkalmazottat felvenni.

Az eredetileg engedélyezett 83,5 fő pedagógus és 68,5 fő technikai dolgozó álláshelyéből 76,5 pedagógus, valamint 68,5 technikai betöltött volt.

Jelenleg 147 engedélyezett és betöltött státusszal működünk.

Tanulólétszámunk alakulása a 2012/2013-as és a 2013/2014-es tanévben az október 1-jei statisztikai jelentés alapján:

Szakfeladatok	2012 évi (4/12) tény	2013. évi (4/12) tény	Átlag
Szakközépiskolai oktatás (9-13. évf) nyelvi előkészítővel felnőttoktatás nélkül	430	428	429
Felnőttoktatás (esti tagozat 9-12, nappali intenzív 10-12)	43	64	53,5
Szakiskolai oktatás (9.-10. évfolyam)	136	50	93
Szakképző évfolyamok elméleti oktatása	297	289	293
Szakképző évfolyamok gyakorlati oktatása	285	289	287
Kollégiumi nevelés/oktatás	221	250	235,5

II. Az előirányzatok alakulása

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium önállóan működő és gazdálkodó tevékenységét 2013. augusztus 01-től kezdte meg.

A 2013. augusztus 01-től az intézmény módosított előirányzata 141.654 e Ft-ban került meghatározásra. A végleges előirányzat főösszege 216.490 e Ft.

ezer forintban

	Kormányhatáskörben:			Országgyűlés hatáskörben:	Irányítószervi hatáskörben:	Előirányzat változások összesen:
	Előirányzat 2013.08.01					
Személyi juttatások:	96 974	2 466	99 440	9 900	7 215	116 555
Munkaadókat terhelő járulék:	24 635	666	25 301	2 700	2 574	30 575
Dologi kiadások:	20 045	0	20 045	0	49 315	69 360
Kiadások összesen:	**141 654**	**3 132**	**144 786**	**12 600**	**59 104**	**216 490**
Intézményi működési bevételek:					59 104	59 104
Központi irányító szervi támogatás:	**141 654**	**3 132**	**144 786**	**12 600**	**0**	**157 386**

Változások:
Kormányhatáskörben: 3.132 e Ft
A költségvetési szervnél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012.(XII.28) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján az intézményt megillető támogatás összege.

Országgyűlés hatáskörben: 12.600 e Ft
A 2013. szeptember 1-vel bevezetésre került pedagógus életpályamodell miatt az intézmény részére jóváhagyott összeget tartalmazza.

Irányítószervi hatáskörben: 59.104 e Ft
Bevételi többlet felhasználása, mely a közel 1000 fős konyha, tanműhelyek többletbevételét és költség oldalon a felhasználását tartalmazza.

Bevételek előirányzata, a teljesítés alakulása 2013.08.01 – 2013.12.31.

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	59.104	88.376
Működési célú támogatásértékű bevételek (étkeztetés finanszírozása)		4.253
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: (Leonardo da Vinci)		2.273
Működési bevételek összesen:	**59.104**	**94.902**
Központi irányító szervi támogatás:	157.386	157.386
Költségvetési bevételek mindösszesen:	**216.490**	**252.288**

Bevételi túlteljesítés 35.798

Mint az a fenti táblában látható a központi irányító szervi támogatás 100,00 %-ban teljesült.

A működési bevételek teljesülése 160,57 %-os, mely összességében 35.798 e Ft túlteljesítést eredményezett.

A működési célú támogatás értékű bevételeket még Nagykőrös város önkormányzata küldte intézményünknek intézményi közétkeztetési feladatok ellátásának finanszírozására.

A Magyar Államkincstárnál nyitott EURO alapú deviza számlánkra 2.273 e Ft értékű euró érkezett a Tempus Közalapítványtól a Leonardo da Vinci mobilitási program keretében.

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.sz.
törzsszám: 342 473

A kiadások előirányzata,
a teljesítés alakulása 2013.08.01 – 2013.12.31

ezer forintban

Megnevezés	**Előirányzat**	**Teljesítés**
Rendszeres személyi juttatások	103.179	100.626
Nem rendszeres személyi juttatások	10.454	10.454
Külső személyi juttatások	2.922	2.923
Személyi juttatások:	116.555	114.003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30.575	27.414
Dologi kiadások:	69.360	66.735
Költségvetési kiadások:	216.490	208.152

Kiadási megtakarítás: 8.338

A rendszeres személyi juttatások 97,53 %-os teljesítést, a nem rendszeres személyi és a külső személyi juttatások 100 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások soron 2.552 e Ft megtakarítás keletkezett. Az intézmény Cafetéria rendszer keretében juttatást fenntartói engedély hiányában a dolgozóinak nem adott.

Engedélyezett létszám: 147 fő

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,66 %-os teljesítést mutatnak, mely további 3.161 e Ft megtakarítást jelentett.

A dologi kiadások összességében 96,22 %-ban teljesült, melyből a készletbeszerzés értéke 33.916 e Ft, a kommunikációs kiadások 692 e Ft, a szolgáltatási kiadások 12.619 e Ft, a működési célú általános forgalmi adó összege 15.340 e Ft, különféle költségvetési befizetések 1.460 e Ft. Összességében a dologi kiadások 2.625 e Ft megtakarítást eredményeztek.

Az intézménynél felújítás és beruházási kiadás ezen időszak alatt nem keletkezett.

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.sz.
törzsszám: 342 473

Tartalékok kimutatása 2013.08.01- 2013.12.31

ezer forintban

Bevételek.	252.288
Kiadások:	208.152
Egyenleg:	44.136

Forintban vezetett pénzforgalmi számla egyenlege december 31-én:	41.740
Devizában vezetett számla egyenlege:	2.273
Forintpénztár (házipénztár) egyenlege:	123
Mindösszesen:	**44.136**

Kiadási megtakarítás:	8.338
Bevételi túlteljesítés:	35.798
Egyenleg:	**44.136**

Tartalékok tervezett felhasználása:

A fenti összegű tartalékot intézményünk a szállítói tartozások kiegyenlítésére, valamint az évek óta elmaradt javítási és karbantartási feladatok elvégzésére kívánja felhasználni.

Követelés állomány 2013.08.01-2013.12.31.

Folyó évi előírás:

Tartósan adott kölcsönök (nyitó-záró állomány): 163 e Ft

Működési bevételekkel kapcsolatos követelések: 16.570 e Ft
Összes követelés: **16.733 e Ft,** melyből
7.193 e Ft a Klebelsberg Intézményfenntartó központ Ceglédi Tankerületétől átvett kintlévőség.

Kötelezettség állomány 2013.08.01-2013.12.31

Szállítói kötelezettség állomány 100 e Ft felett:	26.630 e Ft
Szállítói kötelezettség állomány 100 e Ft alatt:	3.987 e Ft

Összesen: **30.617 e Ft,** mely főként a 2013. december havi kötelezettségvállalást tartalmaz.

III. Egyéb

Megállapodás történt az Ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról, 2013. november 12-én. A megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (mint átadó), valamint a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (mint átvevő) között jött létre.
Az ingóságok összesített bruttó nyilvántartási értéke: 434.311.435,- Ft, az összesített nettó nyilvántartási értéke: 19.088.347 Ft.
A további vagyonnal kapcsolatos eljárás az alapító okirat szerint történt meg, miszerint az állami tulajdonban lévő ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében illetve a költségvetési szervek használatában vannak.

Az Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. Gazdasági társaságokban nincs gazdasági érdekeltsége.

A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalma és ügylete:
- lakás alapszámla: OTP Bank Nyrt Budapesti régió

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint kialakításra került a szervezeti felépítés, meghatározásra kerültek a feladatok- és a hatáskörök. A munkaköri leírások tartalmazzák a konkrét feladatokat, jogokat és kötelezettségeket. Kockázatelemzés alapján a kiemelten kockázatos feladatok folyamatosan nyomon követésre kerültek, vizsgáltuk a külső és belső működési, működtetési kockázatokat.

A működési területeken ellenőrzésre kerültek az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, feladatok, a pénzügyi jelentések, beszámolók.

Heti rendszerességgel vezetői értekezletek kerültek megtartásra, ahol elsődlegesen a vezetők, majd a dolgozók is hozzájutottak a munkájuk elvégzéséhez szükséges megfelelő információhoz.

Az intézménynél figyelemmel kísérték a tevékenységekhez, különösen a szakmai munkához kapcsolódó átláthatóságokat, az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történt.

Az intézménynek 2013. évben átcsoportosított pótelőirányzata nem keletkezett.

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2013. évi költségvetési előirányzatával és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom,
- Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum: 2015 ÁPR. 2 8

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM * 32. *

Főosztályvezető