

Adatellenőrző kód: -5c1f1f402b4f-39-624-665f307-5a3d37-807c6f7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398017"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 665	496 729	2 700	438 321	934 184	0	438 321
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 415	1 057	255	0	0	255
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 221	8 921	0	7 924	0	0	7 924
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 238	0	1 238	0	0	1 238
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 146	4 516	0	4 516	0	0	4 516
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 542	18 465	0	15 530	0	0	15 530
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820	1 820	0	1 040	0	0	1 040
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 531	2 731	0	2 493	0	0	2 493
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 788	3 980	0	1 484	0	0	1 484
12	Szociális támogatások (K1112)	194	194	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 056	4 811	0	4 287	0	0	4 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	448 963	544 820	3 757	477 088	934 184	0	477 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 211	4 216	382	3 266	0	0	3 266
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 456	6 335	0	6 335	0	0	6 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 667	10 551	382	9 601	0	0	9 601
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	452 630	555 371	4 139	486 689	934 184	0	486 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	131 216	151 963	1 107	131 709	252 230	0	131 709
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 119
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 234
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 306
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 510
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 540
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 798	16 159	107	8 819	0	0	8 819
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 593	34 618	0	22 862	0	0	22 862
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 391	50 777	107	31 681	0	0	31 681
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 366	7 517	0	5 177	0	0	5 177
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 962	11 221	0	7 098	0	0	7 098
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 328	18 738	0	12 275	0	0	12 275
36	Közüzemeli díjak (K331)	212 309	225 118	0	224 804	674 412	0	224 804
37	Vásárolt élelmезés (K332)	612 743	623 576	0	623 576	0	247 115	623 576
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 300	4 891	0	2 792	0	0	2 792
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 952	58 809	288	45 073	0	0	45 073

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 429	39 106	0	33 522	0	0	33 522
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 432	45 492	0	38 646	0	0	38 646
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 887	48 783	0	40 059	0	0	40 059
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	989 052	1 045 775	288	1 008 472	674 412	247 115	1 008 472
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	501	2 344	0	947	0	0	947
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	80	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	601	2 424	0	947	0	0	947
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 984	260 679	106	247 577	131 689	66 722	247 577
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 796	8 146	0	8 146	0	8 252	8 146
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 995	6 683	0	1 322	0	0	1 322
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	256 775	275 508	106	257 045	131 689	74 974	257 045
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 305 147	1 393 222	501	1 310 420	806 101	322 089	1 310 420
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 490	0	1 490	0	0	1 490
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 490	0	1 490	0	0	1 490
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	11 721	0	11 721	0	0	11 721
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 721
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	13 211	0	13 211	0	0	13 211
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	324	0	324	0	0	324
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	2 290	0	2 290	0	0	2 290
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 613	0	3 248	0	0	3 248
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 521	18 038	606	15 286	0	0	15 286
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 479	4 513	164	3 920	0	0	3 920
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 000	28 778	770	25 068	0	0	25 068
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874	76 749	41 908	25 153	0	0	25 153
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	970	940	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126	3 720	254	3 458	0	0	3 458
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 000	81 439	43 102	28 611	0	0	28 611

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 905 993	2 223 984	49 619	1 995 708	1 992 515	322 089	1 995 708

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	221 402	254 513	254 513	0	254 513
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 957
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	209 921
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 635
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	221 402	254 513	254 513	0	254 513
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	15 215	15 215	0	15 215
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	15 215
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15 215	15 215	0	15 215
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	99	99	0	99
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	33 217	51 772	54 609	788	51 772
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	593
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	28 376	30 995	34 029	0	30 995
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 104
199	Ellátási díjak (B405)	233 505	215 215	215 586	185	215 215
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 631	70 002	71 025	122	70 002
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 525	83 497	83 497	5 663	83 497
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2 093	13	13	0	13
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	308	3 495	3 495	0	3 495
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 846	2 913	2 913	0	2 913
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	420 501	458 001	465 266	6 758	458 001
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	641 903	727 729	734 994	6 758	727 729

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	94 172	94 172	0	94 172
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	94 172	94 172	0	94 172
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 264 090	1 402 083	1 253 587	0	1 253 587
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 264 090	1 496 255	1 347 759	0	1 347 759
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 264 090	1 496 255	1 347 759	0	1 347 759

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	438 321	0	0	0	47 273	16 987	1 035	0	435	2 716	0	99 815
02	Normatív jutalmak (K1102)	255	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 924	0	0	0	0	846	21	0	1	0	0	1 961
05	Végkielégítés (K1105)	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 516	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 530	0	0	0	0	453	31	0	13	76	0	5 177
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 040	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 493	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	563
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 484	0	0	0	0	105	5	0	3	8	0	186
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 287	0	0	0	375	59	1	0	4	31	0	998
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 088	0	0	0	47 648	18 705	1 093	0	480	2 831	0	109 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 266	0	0	0	0	648	27	0	0	38	0	128
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 335	0	0	0	0	42	4	0	8	0	0	1 019
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 601	0	0	0	0	690	31	0	8	38	0	1 147
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	486 689	0	0	0	47 648	19 395	1 124	0	488	2 869	0	110 827
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	131 709	0	0	0	6 473	5 186	299	0	169	769	0	29 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 119	0	0	0	6 461	5 071	292	0	126	749	0	27 795
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 234	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 306	0	0	0	0	55	3	0	2	9	0	617
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 510	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	29
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 540	0	0	0	0	60	4	0	2	11	0	705
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 819	0	0	0	0	1 698	488	103	2	2 427	0	386
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 862	168	0	0	0	1 230	71	14	23	727	0	1 561

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 681	168	0	0	0	2 928	559	117	25	3 154	0	1 947
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 177	12	0	0	0	184	2	56	2	163	0	2 937
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 098	0	0	0	0	167	6	0	12	44	0	1 338
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 275	12	0	0	0	351	8	56	14	207	0	4 275
36	Közüzemi díjak (K331)	224 804	331	0	0	0	1 006	155	69	14	231	0	1 786
37	Vásárolt ételmezés (K332)	623 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 792	175	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 073	1 681	0	0	0	240	56	29	159	89	0	277
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	33 522	2 924	0	0	0	8	1	0	72	0	0	16
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 646	0	0	0	0	23 095	1 577	3 178	11	182	1 852	341
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 059	158	0	0	0	4 923	153	192	58	389	0	2 611
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 008 472	5 269	0	0	0	29 272	1 945	3 468	314	891	1 852	5 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	947	0	0	0	0	5	0	0	3	3	0	259
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	947	0	0	0	0	5	0	0	3	3	0	259
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 577	1 308	0	0	0	884	186	71	66	927	0	2 390
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 146	0	0	0	0	1	0	0	6	1	0	96
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 322	0	0	0	0	20	0	105	4	0	0	153
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	257 045	1 308	0	0	2	905	186	176	76	928	0	2 639
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 310 420	6 757	0	0	2	33 461	2 698	3 817	432	5 183	1 852	14 151
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	11 721	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	11 721	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	13 211	0	1 490	0	0	0	0	0	63	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	324	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 290	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 248	15	0	0	0	23	0	22	7	0	0	433
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 286	0	0	0	0	867	0	0	38	23	0	593
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 920	35	0	0	0	233	0	6	7	6	0	277
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	25 068	162	0	0	0	1 123	0	28	65	29	0	1 303
211	Ingatlanok felújítása (K71)	25 153	12 426	0	0	0	0	0	0	64	0	0	863
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 458	22	0	0	0	0	0	0	17	0	0	232
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	28 611	12 448	0	0	0	0	0	0	81	0	0	1 095
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 995 708	19 367	1 490	0	54 123	59 165	4 121	3 845	1 298	8 850	1 852	156 522
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 995 708	19 367	1 490	0	54 123	59 165	4 121	3 845	1 298	8 850	1 852	156 522
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	47	0	0	0	0	5	1	0	0	1	0	37
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	227	0	0	0	54	5	0	0	0	0	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 694	0	0	3 225	3 225	1 886	290	5 079	3 265	73	580	1 161
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	6	6	3	1	9	6	0	1	2
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	519	0	0	112	112	66	10	177	114	3	20	40
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	244	0	0	93	94	54	8	147	94	2	17	33
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	41	41	24	4	66	42	1	8	15
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	20	20	12	2	31	20	0	4	7
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8	0	0	24	24	14	2	37	24	1	4	8
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	111	32	32	19	3	51	33	1	5	12
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 465	0	111	3 553	3 554	2 078	320	5 597	3 598	81	639	1 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	57	57	33	5	90	58	1	11	20
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	57	57	33	5	90	58	1	11	20
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 465	0	111	3 610	3 611	2 111	325	5 687	3 656	82	650	1 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 294	0	30	1 261	1 261	738	112	1 986	1 278	28	226	454
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 225	0	30	937	937	548	84	1 476	949	21	168	337
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	289	289	169	26	456	293	7	52	104
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32	0	0	16	16	10	1	26	17	0	3	6
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	3	3	2	0	4	3	0	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37	0	0	16	16	9	1	24	16	0	3	6
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	362	1 469	0	17	17	10	2	26	17	0	3	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142	0	122	170	170	100	15	268	172	4	31	61

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	504	1 469	122	187	187	110	17	294	189	4	34	67
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	2	16	16	9	1	26	16	0	3	6
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	90	90	53	8	142	91	2	16	32
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	2	106	106	62	9	168	107	2	19	38
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	103	104	61	9	163	105	2	19	37
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	2	2	1	0	3	2	0	0	1
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	721	0	0	1 180	1 180	690	106	1 859	1 194	27	202	425
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	531	531	311	48	836	537	12	96	191
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 004	0	1 078	80	81	47	7	127	82	2	15	29
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37	0	391	428	428	251	39	675	434	10	77	154
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 762	0	1 469	2 324	2 326	1 361	209	3 663	2 354	53	409	837
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	0	0	25	25	15	2	40	26	1	4	9
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	0	0	25	25	15	2	40	26	1	4	9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	294	73	71	486	486	284	44	765	492	11	88	175
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5	7	0	42	42	25	4	68	44	1	8	16
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21	0	0	29	29	17	3	46	30	1	5	11
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	320	80	71	557	557	326	51	879	566	13	101	202
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 606	1 549	1 664	3 199	3 201	1 874	288	5 044	3 242	73	567	1 153
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	469	469	274	42	738	475	11	84	168

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	469	469	274	42	738	475	11	84	168
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	469	469	274	42	738	475	11	84	168
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	7	7	4	1	12	8	0	1	3
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	92	92	54	8	144	93	2	16	33
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	48	48	28	4	76	49	1	9	17
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59	0	0	283	283	166	25	446	287	6	51	102
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16	0	0	53	53	31	5	83	53	1	9	19
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	75	0	0	483	483	283	43	761	490	10	86	174
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	475	475	278	43	747	480	11	85	171
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	128	128	75	12	202	130	3	23	46
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	603	603	353	55	949	610	14	108	217
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	17 440	1 549	1 805	9 625	9 628	5 633	865	15 165	9 751	218	1 721	3 464
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	17 440	1 549	1 805	9 625	9 628	5 633	865	15 165	9 751	218	1 721	3 464
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	2	2	1	0	2	2	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 322	7 111	0	0	0	26 347	4 588	56 003	6 270	55 067	21 568	11 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	12	0	0	0	46	11	531	371	370	546	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	863	0	51	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81	248	0	0	0	917	149	105	0	105	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67	205	0	0	0	760	134	2 169	260	2 723	854	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30	92	0	0	0	340	55	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14	44	0	0	0	162	26	595	123	104	356	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	17	52	0	0	0	192	32	161	20	160	71	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23	71	0	0	0	265	47	402	72	405	242	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 558	7 835	0	0	0	29 029	5 042	60 829	7 116	58 985	23 637	11 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	883	0	882	0	462
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41	125	0	0	0	465	82	1 208	415	1 027	831	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41	125	0	0	0	465	82	2 091	415	1 909	831	462
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 599	7 960	0	0	0	29 494	5 124	62 920	7 531	60 894	24 468	11 645
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	908	2 780	0	0	0	10 305	1 765	16 766	1 985	16 412	6 800	3 133
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	675	2 066	0	0	0	7 656	1 330	15 738	1 889	15 236	6 186	3 133
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	208	638	0	0	0	2 364	384	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12	36	0	0	0	135	24	367	42	429	123	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2	6	0	0	0	23	4	243	6	251	351	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11	34	0	0	0	127	23	418	48	496	140	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12	37	0	0	0	137	22	95	367	97	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123	376	0	0	0	1 391	250	4 082	292	4 075	2 922	405

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135	413	0	0	0	1 528	272	4 177	659	4 172	2 922	405
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12	36	0	0	0	133	24	420	2	304	126	216
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65	199	0	0	0	737	129	803	201	834	967	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77	235	0	0	0	870	153	1 223	203	1 138	1 093	216
36	Közüzemi díjak (K331)	75	228	0	0	0	847	399	71 844	5 886	69 543	35 453	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 576
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1	5	0	0	0	17	7	879	76	926	359	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	850	2 602	0	0	0	9 642	1 589	2 821	107	3 017	694	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	382	1 170	0	0	0	4 336	803	5 232	0	5 505	1 339	204
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58	178	0	0	0	658	107	35	0	55	160	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	308	944	0	0	0	3 499	591	8 269	408	4 420	1 465	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 674	5 127	0	0	0	18 999	3 496	89 080	6 477	83 466	39 470	623 780
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18	56	0	0	0	207	34	0	0	7	0	19
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18	56	0	0	0	207	34	0	0	7	0	19
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350	1 071	0	0	0	3 967	761	19 521	1 879	18 031	6 231	168 601
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31	96	0	0	0	354	58	0	38	0	0	6 565
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21	65	0	0	0	241	39	47	0	19	95	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	402	1 232	0	0	0	4 562	858	19 568	1 917	18 050	6 326	175 166
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 306	7 063	0	0	0	26 166	4 813	114 048	9 256	106 833	49 811	799 586
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	337	1 034	0	0	0	3 830	623	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	337	1 034	0	0	0	3 830	623	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	337	1 034	0	0	0	3 830	623	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5	16	0	0	0	60	10	0	0	0	24	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	66	202	0	0	0	748	122	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35	107	0	0	0	395	66	27	1 157	132	207	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204	624	0	0	0	2 313	377	240	870	229	49	47
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38	116	0	0	0	431	71	68	375	95	76	13
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	348	1 065	0	0	0	3 947	646	335	2 402	456	356	60
211	Ingatlanok felújítása (K71)	342	1 046	0	0	0	3 877	631	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	92	283	0	0	0	1 045	170	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	434	1 329	0	0	0	4 922	801	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 932	21 231	0	0	0	78 664	13 772	194 069	21 174	184 595	81 435	814 424
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	6 932	21 231	0	0	0	78 664	13 772	194 069	21 174	184 595	81 435	814 424
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	4	0	0	0	14	3	37	4	39	14	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 636	0	0	218	218	871	6 506	0	871	5 442	1 088	218
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 133	0	0	0	0	2	8	0	2	9	2	0
05	Végkielégítés (K1105)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	8	8	30	152	0	30	189	38	8
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 207	0	0	6	6	25	127	0	25	157	31	6
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	3	3	11	55	0	11	70	14	3
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	257	0	0	1	1	5	27	0	5	34	7	1
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	168	0	0	2	2	6	32	0	6	40	8	2
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	779	0	0	2	2	9	44	0	9	55	11	2
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 504	0	0	240	240	959	6 951	0	959	5 996	1 199	240
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360	0	0	4	4	15	77	0	15	96	19	4
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	558	0	0	4	4	15	77	0	15	96	19	4
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 062	0	0	244	244	974	7 028	0	974	6 092	1 218	244
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 222	0	0	85	85	340	2 285	0	340	2 128	426	85
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 225	0	0	63	63	253	1 847	0	253	1 581	316	63
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	20	20	78	391	0	78	488	98	20
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	216	0	0	1	1	4	22	0	4	28	6	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	549	0	0	0	0	1	4	0	1	5	1	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	232	0	0	1	1	4	21	0	4	26	5	1
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	906	0	0	1	1	6	23	0	5	28	6	1
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 773	0	0	11	11	46	230	0	46	287	57	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 679	0	0	12	12	52	253	0	51	315	63	12
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	347	0	0	1	1	4	22	0	4	27	5	1
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	476	0	0	6	6	24	122	0	24	152	30	6
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	823	0	0	7	7	28	144	0	28	179	35	7
36	Közüzemi díjak (K331)	35 648	0	0	7	7	28	140	0	28	175	35	7
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	319	0	0	0	0	1	3	0	1	3	1	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 827	0	0	80	80	319	1 593	0	319	1 992	398	80
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 925	0	0	36	36	143	717	0	143	896	179	36
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76	0	0	5	5	21	109	0	21	136	27	5
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 913	0	0	29	29	116	578	0	116	723	145	29
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 708	0	0	157	157	628	3 140	0	628	3 925	785	157
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	2	2	7	34	0	7	43	9	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	2	2	7	34	0	7	43	9	2
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 852	0	0	33	33	131	655	0	131	819	164	33
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	350	0	0	3	3	12	58	0	12	73	15	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	123	0	0	2	2	8	40	0	8	50	10	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 325	0	0	38	38	151	753	0	151	942	189	38
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	72 535	0	0	216	216	866	4 324	0	865	5 404	1 081	216
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	32	32	127	633	0	127	791	158	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermejköltségtérítések	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	32	32	127	633	0	127	791	158	32
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	32	32	127	633	0	127	791	158	32
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	1	1	2	10	0	2	13	3	1
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	6	6	25	124	0	25	155	31	6
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23	0	0	3	3	13	65	0	13	82	16	3
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 231	0	0	19	19	76	382	0	76	478	96	19
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400	0	0	4	4	14	71	0	14	89	18	4
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 654	0	0	33	33	130	652	0	130	817	164	33
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	32	32	128	641	0	128	801	160	32
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	9	9	35	173	0	35	216	43	9
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	41	41	163	814	0	163	1 017	203	41
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	125 473	0	0	651	651	2 600	15 736	0	2 599	16 249	3 250	651
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	125 473	0	0	651	651	2 600	15 736	0	2 599	16 249	3 250	651
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	20	0	0	0	0	0	4	0	0	4	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218	5 007	1 306	0	1 524
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9	2	0	3
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8	174	45	0	53
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6	144	38	0	44
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3	65	17	0	20
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1	31	8	0	9
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2	37	10	0	11
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2	50	13	0	15
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240	5 517	1 439	0	1 679
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4	88	23	0	27
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4	88	23	0	27
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	244	5 605	1 462	0	1 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85	1 958	510	0	596
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63	1 455	379	0	443
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20	449	117	0	137
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1	26	7	0	8
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4	1	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1	24	6	0	7
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1	26	7	0	8
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11	264	69	0	81
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12	290	76	0	89
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1	25	7	0	8
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6	140	37	0	43
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7	165	44	0	51
36	Közüzemi díjak (K331)	7	161	42	0	49
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	3	1	0	1
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	80	1 832	478	0	558
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	36	824	215	0	251
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6	125	33	0	38
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29	665	173	0	202
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	158	3 610	942	0	1 099
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2	39	10	0	12
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2	39	10	0	12
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33	754	197	0	229

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3	67	18	0	21
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	46	12	0	14
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38	867	227	0	264
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	217	4 971	1 299	0	1 515
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	32	728	190	0	222
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	32	728	190	0	222
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	32	728	190	0	222
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1	12	3	0	4
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	6	142	37	0	43
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3	75	20	0	23
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19	440	115	0	134
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4	82	21	0	25
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	33	751	196	0	229
211	Ingatlanok felújítása (K71)	32	737	192	0	224
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9	199	52	0	61
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	41	936	244	0	285
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	652	14 949	3 901	0	4 553
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	652	14 949	3 901	0	4 553
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	2	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Műhova nem sorolt gazdasági ügyek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	254 513	0	0	0	0	42 635	0	45 230	0	3 617	2 641	112 967
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	209 921	0	0	0	0	0	0	45 230	0	3 617	2 641	112 967
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 635	0	0	0	0	42 635	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	254 513	0	0	0	0	42 635	0	45 230	0	3 617	2 641	112 967
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 215	0	12 669	0	0	0	0	1 115	0	28	29	1 299
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	15 215	0	12 669	0	0	0	0	1 115	0	28	29	1 299
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 215	0	12 669	0	0	0	0	1 115	0	28	29	1 299
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	51 772	150	49 534	638	0	0	0	0	0	0	0	180
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	593	0	555	38	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	30 995	10	2 846	15 632	0	0	0	5	0	0	8	291
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 104	0	483	6 285	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	215 215	0	0	0	0	0	0	1 148	1 813	0	0	1
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 002	44	4 911	3 816	0	0	5	1	0	0	2	79
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 497	0	697	423	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 495	0	12	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 913	0	33	20	0	0	55	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	458 001	204	58 033	23 960	0	0	60	1 154	1 813	0	10	551

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Műhova nem sorolt gazdasági ügyek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224 +250+276) (B1-B7)	727 729	204	70 702	23 960	0	42 635	60	47 499	1 813	3 645	2 680	114 817
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 172	0	0	0	0	94 172	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	94 172	0	0	0	94 172	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 253 587	0	0	0	0	1 253 587	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296 +299) (B81)	1 347 759	0	0	0	1 347 759	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 347 759	0	0	0	1 347 759	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 075 488	204	70 702	23 960	1 347 759	42 635	60	47 499	1 813	3 645	2 680	114 817

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 466	0	0	0	1 957	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 957	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	45 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 466	0	0	0	1 957	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	5	0	512	0	252	499	0	0	2
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13	132	0	4 846	114	5 412	1 448	0	238	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1	0	0	0	0	0	335	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	212 253	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4	7	0	1 590	31	1 721	404	57 308	79	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4	46	0	0	0	0	82 327	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	16	0	125	23	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	1 315	0	1 241	163	0	58	28
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	17	148	46	8 279	145	8 751	2 537	351 888	375	30
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	45 558	148	46	8 279	2 102	8 751	2 537	351 888	375	30
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+29 9) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	45 558	148	46	8 279	2 102	8 751	2 537	351 888	375	30

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	727 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 995 708
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 267 979
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 347 759
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 347 759
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 780
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 780
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	104 948
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-25 168

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 327	0	0	1 889	111	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	12 239	0	0	0	333	63	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 755	0	0	0	176	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	120 329	0	2 670	1 238	4 638	2 742	0	1 349	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	95 954	0	2 964	1 568	3 897	1 445	0	1 798	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	67	158 514	255	2 290	1 059	6 375	767	0	733	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	220	401 118	255	7 924	5 754	15 530	5 017	0	3 880	0
63	közfoglalkoztatott	54	37 203	0	0	0	0	0	0	407	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	54	37 203	0	0	0	0	0	0	407	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	274	438 321	255	7 924	5 754	15 530	5 017	0	4 287	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	40	40	42
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	43	48	50
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	25	31	56	56
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	25	31	56	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	89	1	105	105
25	Egyéb (...)	0	0	0	51	8	0	59	59
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	66	101	1	168	168
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	66	131	75	272	274
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	18	125	75	218	220
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	43	48	50
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	25	31	56	56
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	95	1	114	114
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	48	6	0	54	54
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	48	4	0	52	52
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	48	6	0	54	54
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	48	4	0	52	52

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 460	0	2 934
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 460	0	2 934
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 822 957	0	5 061 499
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 976	0	36 197
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 844	0	13 863
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 876 777	0	5 111 559
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 881 237	0	5 114 493
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	96 333	0	89 033
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 333	0	89 033
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 333	0	89 033
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 637	0	7 265
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 798	0	5 871
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	908	0	371
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	915	0	1 023
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 637	0	7 265
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 038	0	6 758
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	957	0	788
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	36	0	185
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45	0	122
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	5 663
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 038	0	6 758
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	87	0	20
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	87	0	20
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87	0	20
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 762	0	14 043
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	52	0	4 166
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	52	0	4 166
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 985 384	0	5 221 735
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730	0	7 039 730
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	46 962	0	381 519
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038	0	108 038
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 351 320	0	-2 562 590
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-211 269	0	-153 828
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 632 141	0	4 812 869
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 839	0	0
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 977	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279 437	0	322 089
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	279 437	0	322 089
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 258	0	13 400
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 258	0	13 400
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42	0	39
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 300	0	13 439
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	285 714	0	335 528
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 976	0	50 785
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 553	0	22 553
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 529	0	73 338
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 985 384	0	5 221 735

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	309 554	0	299 747
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	309 554	0	299 747
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 247 573	0	1 253 587
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	235 868	0	254 513
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 877	0	6 467
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 493 318	0	1 514 567
12	09 Anyagköltség	35 271	0	31 676
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	990 538	0	1 046 667
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 025 809	0	1 078 343
17	13 Bérköltség	471 120	0	449 765
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 503	0	40 181
19	15 Bérjárulékok	119 936	0	135 750
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	628 559	0	625 696
21	VI Értékcsökkenési leírás	194 716	0	147 491
22	VII Egyéb ráfordítások	165 614	0	131 841
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-211 826	0	-169 057
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	442	0	14
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	442	0	14
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	442	0	14
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-211 384	0	-169 043
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 668	0	15 215
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	-22 553	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	115	0	15 215
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	115	0	15 215
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-211 269	0	-153 828

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	31 676	3 653	0	395	29	0	12	0	559	117	3 153	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 046 667	51 591	172 036	393 162	87 154	29	2 603	1 852	1 958	3 623	1 102	0
03	Béreköltség	449 765	6 390	0	1 095	0	0	0	0	1 053	0	2 631	2 429
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 181	667	0	56	0	0	0	0	74	0	153	0
05	Bérfárulékok	135 750	1 970	0	309	0	0	0	0	306	0	757	581
06	Értékcsökkenési leírás	147 491	15 444	0	47	0	0	0	0	45	22	23	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 851 530	79 715	172 036	395 064	87 183	29	2 615	1 852	3 995	3 762	7 819	3 010
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 851 530	79 715	172 036	395 064	87 183	29	2 615	1 852	3 995	3 762	7 819	3 010
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	299 747	610	50 691	130 308	35 487	1 882	48 306	0	1 805	0	8	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	254 513	0	0	0	0	0	0	0	-28	3 645	2 641	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 215	0	0	0	0	0	12 669	0	28	0	29	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	569 475	610	50 691	130 308	35 487	1 882	60 975	0	1 805	3 645	2 678	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 282 055	79 105	121 345	264 756	51 696	-1 853	-58 360	1 852	2 190	117	5 141	3 010

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

#	Megnevezés	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	23 758
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 557
03	Béreköltség	436 167
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 231
05	Bérfjárulékok	131 827
06	Értékcsökkenési leírás	131 910
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 094 450
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 094 450
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 650
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	248 255
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 489
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	281 394
20	Megtérült önköltség (=11-19)	813 056

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 117	6 294 698	800 351	0	3 844	0	7 127 010
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	324	0	0	0	0	0	324
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 995	18 534	0	0	0	28 529
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	340 408	2 644	0	0	0	343 052
07	Egyéb növekedés	1 841	47	70 595	0	12 425	0	84 908
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 165	350 450	91 773	0	12 425	0	456 813
09	Értékesítés	0	0	6 218	0	0	0	6 218
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	822	0	16 690	0	0	0	17 512
13	Egyéb csökkenés	1 841	654	70 405	0	2 406	0	75 306
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 663	654	93 313	0	2 406	0	99 036
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 619	6 644 494	798 811	0	13 863	0	7 484 787
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 657	1 471 741	750 375	0	0	0	2 245 773
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 850	111 389	35 252	0	0	0	148 491
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	822	135	23 013	0	0	0	23 970
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 685	1 582 995	762 614	0	0	0	2 370 294
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 685	1 582 995	762 614	0	0	0	2 370 294
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 934	5 061 499	36 197	0	13 863	0	5 114 493
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 806	1 022	694 455	0	0	0	713 283

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	87	0	0	0	20	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	96 333	0	0	0	89 033	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 675	0	0	0	14 023	0
11	Összesen (=01+...+10)	104 095	0	0	0	103 076	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 188
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 160
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 667
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 578
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 934
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 817
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	385
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 270
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	929 002