

### Fejezeti jellemző adatok

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet                       | cím/alcím                     |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

### Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="09"/> | <input type="text" value="0200"/> | <input type="text" value="48"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

### Szerv számjеле

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="813617"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4026 Debrecen Kálvin tér 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| típus                           | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="2015"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

2016 02. 29

Debrecen

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KIS ÁGNES

(52) 414-356

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

813617

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK

| 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 | Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esedékes | Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esedékes | Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esedékes | Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esedékes | Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                    | 7                                                                                    | 8                                                                                    | 9                                                                                    | 10                                                                                   |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 818 719             | 791 837                | 0                                                                                    | 780 588                                                                              | 2 633 753                                                                            | 39                                                                                   | 780 588                                                                              |            |
| 03                                 | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                                | 0                   | 6 202                  | 0                                                                                    | 6 202                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 6 202                                                                                |            |
| 04                                 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, társzolgálat (K1104)                             | 19 379              | 21 575                 | 0                                                                                    | 21 575                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 21 575                                                                               |            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 0                   | 442                    | 0                                                                                    | 442                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 442                                                                                  |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 276               | 3 276                  | 0                                                                                    | 2 960                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 2 960                                                                                |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 184               | 4 000                  | 0                                                                                    | 4 000                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 4 000                                                                                |            |
| 09                                 | Közzétérítési költségterítés (K1109)                                                               | 5 440               | 5 128                  | 0                                                                                    | 4 717                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 4 717                                                                                |            |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 8 426               | 1 945                  | 0                                                                                    | 1 136                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 1 136                                                                                |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                          | 28 613              | 87 703                 | 0                                                                                    | 87 334                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 87 334                                                                               |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 886 037             | 922 108                | 0                                                                                    | 908 954                                                                              | 2 633 753                                                                            | 39                                                                                   | 908 954                                                                              |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122) | 3 240               | 10 073                 | 0                                                                                    | 10 073                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 10 073                                                                               |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 500                 | 8 648                  | 0                                                                                    | 8 648                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 8 648                                                                                |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 3 740               | 18 721                 | 0                                                                                    | 18 721                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 18 721                                                                               |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 889 777             | 940 829                | 0                                                                                    | 927 675                                                                              | 2 633 753                                                                            | 39                                                                                   | 927 675                                                                              |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+28) (K2)                     | 264 963             | 273 049                | 0                                                                                    | 266 112                                                                              | 685 379                                                                              | 0                                                                                    | 266 112                                                                              |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    |            |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    |            |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    |            |
| 26                                 | ebből: időpénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    |            |
| 28                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    |            |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 759               | 387                    | 0                                                                                    | 387                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 387                                                                                  |            |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 108 562             | 78 858                 | 51                                                                                   | 78 807                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 78 807                                                                               |            |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 110 321             | 79 245                 | 51                                                                                   | 79 194                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 79 194                                                                               |            |
| 33                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 15 873              | 23 335                 | 360                                                                                  | 22 975                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 22 975                                                                               |            |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 27 417              | 15 772                 | 1 930                                                                                | 13 842                                                                               | 0                                                                                    | 916                                                                                  | 13 842                                                                               |            |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 43 290              | 39 107                 | 2 290                                                                                | 36 817                                                                               | 0                                                                                    | 916                                                                                  | 36 817                                                                               |            |
| 36                                 | Közvetített díjak (K331)                                                                           | 646 728             | 645 940                | 0                                                                                    | 597 490                                                                              | 2 267 500                                                                            | 116 575                                                                              | 597 490                                                                              |            |
| 37                                 | Vásárolt díjak (K332)                                                                              | 1 509 193           | 1 511 663              | 0                                                                                    | 1 508 141                                                                            | 0                                                                                    | 117 661                                                                              | 1 508 141                                                                            |            |
| 38                                 | Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)                                                             | 1 291               | 1 284                  | 0                                                                                    | 1 284                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 1 284                                                                                |            |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 71 163              | 131 299                | 12 403                                                                               | 118 896                                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 118 896                                                                              |            |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 39 497              | 38 702                 | 0                                                                                    | 38 702                                                                               | 0                                                                                    | 5 749                                                                                | 38 702                                                                               |            |
| 42                                 | ebből: államháztartáson belüli (K335)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    |            |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 54 005              | 16 539                 | 2 286                                                                                | 13 357                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 13 357                                                                               |            |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 84 889              | 130 372                | 19 213                                                                               | 111 159                                                                              | 0                                                                                    | 1 490                                                                                | 111 159                                                                              |            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 2 406 776           | 2 475 799              | 33 902                                                                               | 2 389 029                                                                            | 2 267 500                                                                            | 241 475                                                                              | 2 389 029                                                                            |            |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 500                 | 38                     | 0                                                                                    | 38                                                                                   | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 38                                                                                   |            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 2 200               | 2 156                  | 0                                                                                    | 2 156                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 2 156                                                                                |            |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 2 700               | 2 194                  | 0                                                                                    | 2 194                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 2 194                                                                                |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                         |                     |                        |                                                                      |                                                                               |                                                                      |                                                                      |                                                                      |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésgyűjtés, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes | Költségvetésgyűjtés, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésgyűjtés, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes | Költségvetésgyűjtés, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes | Költségvetésgyűjtés, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                                                    | 7                                                                             | 8                                                                    | 9                                                                    | 10                                                                   |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)     | 614 786             | 605 489                | 10 249                                                               | 590 030                                                                       | 333 484                                                              | 50 956                                                               | 585 358                                                              |            |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                 | 67 644              | 13 730                 | 0                                                                    | 13 730                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                    | 13 730                                                               |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 1 788               | 1 269                  | 53                                                                   | 1 216                                                                         | 0                                                                    | 0                                                                    | 1 210                                                                |            |
| 59                                 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 684 218             | 620 488                | 10 302                                                               | 604 976                                                                       | 333 484                                                              | 50 956                                                               | 600 298                                                              |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                  | 3 247 305           | 3 216 833              | 46 545                                                               | 3 112 210                                                                     | 2 600 984                                                            | 293 447                                                              | 3 089 181                                                            |            |
| 202                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                         | 9 448               | 3 451                  | 0                                                                    | 3 451                                                                         | 0                                                                    | 0                                                                    | 3 451                                                                |            |
| 203                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                         | 0                   | 27 218                 | 0                                                                    | 27 218                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                    | 26 832                                                               |            |
| 205                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 5 000               | 27 015                 | 0                                                                    | 27 015                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                    | 2 594                                                                |            |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 52 077              | 75 665                 | 888                                                                  | 74 777                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                    | 73 187                                                               |            |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 17 962              | 35 921                 | 240                                                                  | 35 681                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                    | 28 554                                                               |            |
| 210                                | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                 | 84 487              | 169 270                | 1 128                                                                | 168 142                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                    | 134 618                                                              |            |
| 211                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                             | 226 628             | 424 389                | 9 615                                                                | 414 774                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                    | 404 509                                                              |            |
| 213                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                  | 0                   | 80                     | 0                                                                    | 80                                                                            | 0                                                                    | 0                                                                    | 80                                                                   |            |
| 214                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)    | 61 189              | 95 230                 | 2 596                                                                | 92 634                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                    | 89 863                                                               |            |
| 215                                | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                         | 287 817             | 519 699                | 12 211                                                               | 507 488                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                    | 494 452                                                              |            |
| 278                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)          | 4 774 349           | 5 119 680              | 59 884                                                               | 4 981 627                                                                     | 5 920 116                                                            | 293 486                                                              | 4 912 038                                                            |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                |         |                     |                        |                                        |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                     |         | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Küvetelés - Költségvetési évi esedékes | Küvetelés - Költségvetési évi követés esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                 | 3                                                                                                              |         | 4                   | 5                      | 6                                      | 7                                              | 8          |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42)                                         | (B16)   | 0                   | 101 638                | 101 638                                | 0                                              | 101 638    |
| 38                                                                                | eből: elkülönített állam pénzalapok                                                                            | (B16)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 46 814     |
| 39                                                                                | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                           | (B16)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 54 824     |
| 43                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)                                         | (B1)    | 0                   | 101 638                | 101 638                                | 0                                              | 101 638    |
| 46                                                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=47+...+56) | (B23)   | 0                   | 183 954                | 183 954                                | 0                                              | 183 954    |
| 49                                                                                | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                        | (B23)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 183 954    |
| 79                                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)                                      | (B2)    | 0                   | 183 954                | 183 954                                | 0                                              | 183 954    |
| 186                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                 | (B401)  | 0                   | 0                      | 37                                     | 0                                              | 37         |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                     | (B402)  | 141 015             | 141 015                | 162 816                                | 4 213                                          | 147 849    |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                         | (B403)  | 50 308              | 43 270                 | 47 084                                 | 5 493                                          | 43 270     |
| 191                                                                               | eből: államháztartáson belül                                                                                   | (B403)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 3 730      |
| 199                                                                               | Ellátási díjak                                                                                                 | (B405)  | 539 256             | 539 157                | 552 604                                | 429                                            | 539 157    |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                            | (B406)  | 167 840             | 169 405                | 175 517                                | 2 764                                          | 170 622    |
| 201                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                          | (B407)  | 181 689             | 190 296                | 190 296                                | 0                                              | 190 296    |
| 202                                                                               | Kamatbevételek                                                                                                 | (B408)  | 250                 | 250                    | 388                                    | 0                                              | 388        |
| 211                                                                               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                            | (B410)  | 0                   | 0                      | 5 353                                  | 0                                              | 5 353      |
| 212                                                                               | Egyéb működési bevételek                                                                                       | (B411)  | 8 397               | 25 023                 | 26 002                                 | 4 264                                          | 25 246     |
| 215                                                                               | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)                                                  | (B4)    | 1 088 755           | 1 108 416              | 1 160 097                              | 17 163                                         | 1 122 218  |
| 220                                                                               | Egyéb társulási eszközök értékesítése                                                                          | (B53)   | 0                   | 0                      | 330                                    | 0                                              | 330        |
| 224                                                                               | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223)                                                                  | (B5)    | 0                   | 0                      | 330                                    | 0                                              | 330        |
| 277                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)                                                           | (B1-B7) | 1 088 755           | 1 394 008              | 1 446 019                              | 17 163                                         | 1 408 140  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                    |                        |                                         |                                                  |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Bereti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési éven esedékes | Követelés - költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |
| 2.                                | 3                                                            | 4                  | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                  | 5 207                  | 5 207                                   | 0                                                | 5 207      |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                  | 5 207                  | 5 207                                   | 0                                                | 5 207      |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 3 685 594          | 3 720 465              | 3 518 619                               | 0                                                | 3 518 619  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 685 594          | 3 725 672              | 3 523 826                               | 0                                                | 3 523 826  |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 3 685 594          | 3 725 672              | 3 523 826                               | 0                                                | 3 523 826  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |           |                                                                            |                                                    |                            |                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                 |                                                      |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen  | 013350 Az önkormányzat i vagyommal való gazdálkodása kapcsolatos feladatok | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási adás | 060010 Zöldterület-kezelés | 072440 Önkormányzati (egészségügyi) szakápolás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának, szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi oktatás, nevelés, ellátás, szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás, művelődési feladatok | 091220 Köznevelési intézmény 4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, művelődési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással, évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, művelődési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, művelődési feladatok |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 780 588   | 736 878                                                                    | 20 909                                             | 22 801                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 03                                                  | Célt jutalás, projektpénium (K1103)                                                                | 6 202     | 5 884                                                                      | 0                                                  | 318                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 21 575    | 21 223                                                                     | 0                                                  | 352                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 05                                                  | Vélelmi díj (K1105)                                                                                | 442       | 118                                                                        | 0                                                  | 324                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 06                                                  | Jóbuléti jutalom (K1106)                                                                           | 2 960     | 2 960                                                                      | 0                                                  | 0                          | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 07                                                  | Béren kívüli jutások (K1107)                                                                       | 4 000     | 3 844                                                                      | 0                                                  | 156                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 09                                                  | Közeledési költség-járás (K1109)                                                                   | 4 717     | 4 473                                                                      | 0                                                  | 244                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 10                                                  | Egyéb költség-járások (K1110)                                                                      | 1 136     | 1 123                                                                      | 0                                                  | 13                         | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 87 334    | 84 916                                                                     | 306                                                | 2 112                      | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 908 954   | 861 419                                                                    | 21 215                                             | 26 320                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112) | 10 073    | 9 857                                                                      | 0                                                  | 216                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 8 648     | 8 108                                                                      | 0                                                  | 540                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 18 721    | 17 965                                                                     | 0                                                  | 756                        | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 927 675   | 879 384                                                                    | 21 215                                             | 27 076                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 266 112   | 256 217                                                                    | 2 984                                              | 6 911                      | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 252 250   | 242 560                                                                    | 2 954                                              | 6 736                      | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 9 115     | 9 115                                                                      | 0                                                  | 0                          | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 1 738     | 1 689                                                                      | 6                                                  | 43                         | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 26                                                  | ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)                                                               | 1 418     | 1 316                                                                      | 16                                                 | 86                         | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 28                                                  | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                  | 1 591     | 1 537                                                                      | 8                                                  | 46                         | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 383       | 383                                                                        | 0                                                  | 0                          | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 77 945    | 36 101                                                                     | 385                                                | 1 062                      | 63                                             | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 222                                                  | 12 812                                                                                            | 426                                                                                                   | 9 460                                                                                             |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 78 328    | 36 484                                                                     | 385                                                | 1 062                      | 63                                             | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 222                                                  | 12 812                                                                                            | 426                                                                                                   | 9 460                                                                                             |
| 33                                                  | Információk szolgáltatások (K321)                                                                  | 21 367    | 7 517                                                                      | 0                                                  | 0                          | 78                                             | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 10                                                   | 1 849                                                                                             | 60                                                                                                    | 1 228                                                                                             |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 13 783    | 6 017                                                                      | 0                                                  | 0                          | 989                                            | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 11                                                   | 1 035                                                                                             | 45                                                                                                    | 1 028                                                                                             |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 35 150    | 13 534                                                                     | 0                                                  | 0                          | 1 067                                          | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 21                                                   | 2 884                                                                                             | 105                                                                                                   | 2 256                                                                                             |
| 36                                                  | Közvetített díjak (K31)                                                                            | 597 400   | 236 937                                                                    | 0                                                  | 0                          | 1 010                                          | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 1 698                                                | 100 482                                                                                           | 11 199                                                                                                | 94 632                                                                                            |
| 37                                                  | Vásárolt élelmiszer (K32)                                                                          | 1 508 141 | 0                                                                          | 0                                                  | 70                         | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| 38                                                  | Bérfeltöltés és fizetési díjak (>=39) (K333)                                                       | 1 239     | 639                                                                        | 0                                                  | 0                          | 40                                             | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 132                                                                                               | 0                                                                                                     | 139                                                                                               |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 112 068   | 17 393                                                                     | 0                                                  | 257                        | 100                                            | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 6 396                                                | 27 284                                                                                            | 1 143                                                                                                 | 24 352                                                                                            |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 38 702    | 37 571                                                                     | 0                                                  | 0                          | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 161                                                                                               | 135                                                                                                   | 222                                                                                               |
| 42                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 2 125     | 2 106                                                                      | 0                                                  | 0                          | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 3                                                                                                 | 0                                                                                                     | 1                                                                                                 |
| 43                                                  | Szakmai tevékenység-ért járó szolgáltatások (K336)                                                 | 12 568    | 5 327                                                                      | 6                                                  | 0                          | 19                                             | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 3                                                    | 1 421                                                                                             | 145                                                                                                   | 1 115                                                                                             |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 103 093   | 28 981                                                                     | 86                                                 | 19                         | 107                                            | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 648                                                  | 26 105                                                                                            | 3 006                                                                                                 | 18 962                                                                                            |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 2 373 211 | 326 948                                                                    | 92                                                 | 346                        | 1 276                                          | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 8 745                                                | 155 585                                                                                           | 15 628                                                                                                | 139 422                                                                                           |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 38        | 38                                                                         | 0                                                  | 0                          | 0                                              | 0                                                 | 0                                                                                           | 0                                                               | 0                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                     | 0                                                                                                 |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                         |           |                                                                           |                                              |                            |                                         |                                                   |                                                                                            |                                                               |                                                       |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                              | Összesen  | 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 068010 Zöldterület-kezelés | 072410 Ötven (egészszázadai) szakpótlás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulókkal nevelésével, oktatásával, működtetésével kapcsolatos feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással, összehangolt működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókkal nevelésével, oktatásával, működtetésével kapcsolatos feladatok |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                    | 2 156     | 2 156                                                                     | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)              | 2 194     | 2 194                                                                     | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)     | 585 358   | 77 432                                                                    | 104                                          | 374                        | 469                                     | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 2 309                                                 | 31 351                                                                                                                 | 2 514                                                                  | 27 516                                                                                                                 |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                 | 13 730    | 13 730                                                                    | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 1 210     | 1 092                                                                     | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 41                                                                                                                     | 0                                                                      | 8                                                                                                                      |
| 59                                                  | Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 600 298   | 92 254                                                                    | 104                                          | 374                        | 469                                     | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 2 309                                                 | 31 392                                                                                                                 | 2 514                                                                  | 27 524                                                                                                                 |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                  | 3 089 181 | 471 314                                                                   | 581                                          | 1 782                      | 2 875                                   | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 11 297                                                | 202 673                                                                                                                | 18 673                                                                 | 178 662                                                                                                                |
| 202                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                         | 3 451     | 3 451                                                                     | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 203                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                         | 26 832    | 26 832                                                                    | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 205                                                 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | 2 594     | 2 594                                                                     | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 206                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 73 187    | 73 187                                                                    | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 209                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 28 554    | 28 554                                                                    | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 210                                                 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                 | 134 618   | 134 618                                                                   | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 211                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                             | 404 509   | 404 509                                                                   | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 213                                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                  | 80        | 80                                                                        | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 214                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)    | 89 863    | 89 863                                                                    | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 215                                                 | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                         | 494 452   | 494 452                                                                   | 0                                            | 0                          | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |
| 278                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)          | 4 912 038 | 2 235 985                                                                 | 24 780                                       | 35 769                     | 2 875                                   | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 11 297                                                | 202 673                                                                                                                | 18 673                                                                 | 178 662                                                                                                                |
| 319                                                 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)                                    | 4 912 038 | 2 235 985                                                                 | 24 780                                       | 35 769                     | 2 875                                   | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 11 297                                                | 202 673                                                                                                                | 18 673                                                                 | 178 662                                                                                                                |
| 321                                                 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0           | 572       | 516                                                                       | 44                                           | 12                         | 0                                       | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                      |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                  |                                                                                 |                                                                              |                                                              |                                                             |                                                          |                                                                                    |                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | 09290<br>Cimnádum és<br>szakképző<br>iskola<br>tanulónak<br>közszemélyi<br>közszemélyi és<br>szakmai<br>oktatásával<br>összevágó<br>működési<br>feladatok | 096015<br>Gyermekjuttatás<br>közszemélyi<br>intézményben | 096025<br>Munkahelyi<br>életrészt<br>közszemélyi<br>intézményben | 096030<br>Közszemélyi<br>intézményben<br>tanulók<br>lakosságának<br>biztosítása | 096032<br>Közszemélyi<br>szolgáltatás<br>a területi<br>működési<br>feladatok | 101141<br>Pszichológiai<br>betegségek<br>napközi<br>ellátása | 101142<br>Szenvedélyes<br>betegségek<br>napközi<br>ellátása | 101221<br>Fogyatékos<br>egyetemes<br>napközi<br>ellátása | 102021<br>Időskorúak,<br>demens<br>betegségek<br>tartós<br>bentlakásos<br>ellátása | 102022<br>Időskorúak,<br>demens<br>betegségek<br>áramonai<br>ellátása | 104012<br>Gyermek<br>áramonai<br>ellátása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 03                                                  | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                               | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 04                                                  | Készletértékesítés, helyettesítési díj, ülőóra, túlszolgáltatás (K1104)                           | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 05                                                  | Véjkielégítés (K1105)                                                                             | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 06                                                  | Járműtulajdonosi (K1106)                                                                          | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 09                                                  | Közeledési költségvetés (K1109)                                                                   | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 10                                                  | Egyéb költségvetés (K1110)                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 18                                                  | Egyéb költségvetési juttatások (K1123)                                                            | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 26                                                  | ebből: túljárás hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 28                                                  | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 7 400                                                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                                                | 4 077                                                                           | 165                                                                          | 0                                                            | 0                                                           | 234                                                      | 86                                                                                 | 0                                                                     | 180                                       |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                | 7 400                                                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                                                | 4 077                                                                           | 165                                                                          | 0                                                            | 0                                                           | 234                                                      | 86                                                                                 | 0                                                                     | 180                                       |
| 33                                                  | Információs szolgáltatások (K321)                                                                 | 937                                                                                                                                                       | 0                                                        | 0                                                                | 342                                                                             | 814                                                                          | 0                                                            | 0                                                           | 357                                                      | 2 289                                                                              | 0                                                                     | 279                                       |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 758                                                                                                                                                       | 0                                                        | 0                                                                | 337                                                                             | 69                                                                           | 0                                                            | 0                                                           | 180                                                      | 0                                                                                  | 0                                                                     | 198                                       |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                       | 1 695                                                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                                                | 679                                                                             | 883                                                                          | 0                                                            | 0                                                           | 537                                                      | 2 289                                                                              | 0                                                                     | 477                                       |
| 36                                                  | Közszemélyi díjak (K331)                                                                          | 44 901                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                                | 46 486                                                                          | 2 180                                                                        | 0                                                            | 0                                                           | 2 448                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                     | 1 412                                     |
| 37                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 1 502 625                                                | 5 446                                                            | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 38                                                  | Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 27                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                                                                | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 23                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 40                                                  | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                                                | 12 375                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                                | 11 001                                                                          | 309                                                                          | 0                                                            | 0                                                           | 633                                                      | 1 569                                                                              | 0                                                                     | 105                                       |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                          | 51                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                                                                | 427                                                                             | 98                                                                           | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 1                                         |
| 42                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                              | 0                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 2                                                                               | 0                                                                            | 0                                                            | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                     | 0                                         |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 632                                                                                                                                                       | 0                                                        | 0                                                                | 375                                                                             | 210                                                                          | 0                                                            | 0                                                           | 107                                                      | 568                                                                                | 0                                                                     | 94                                        |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 6 768                                                                                                                                                     | 12                                                       | 0                                                                | 6 806                                                                           | 468                                                                          | 0                                                            | 0                                                           | 621                                                      | 1 053                                                                              | 0                                                                     | 743                                       |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                              | 64 754                                                                                                                                                    | 1 502 637                                                | 5 446                                                            | 65 095                                                                          | 3 265                                                                        | 0                                                            | 0                                                           | 3 832                                                    | 3 190                                                                              | 0                                                                     | 2 368                                     |
|                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                  |                                                                                 |                                                                              |                                                              |                                                             |                                                          |                                                                                    |                                                                       | 1 521                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                |                                                                        |                                                                   |                                                              |                                                |                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | 092260<br>Gimnázium és<br>szaképző<br>iskola<br>tanulmányi<br>kiosztásai és<br>közvetlen<br>szakmai<br>elődjei<br>oktatásával<br>összefüggő<br>működési<br>feladatok | 096015<br>Gyermekvédelem<br>közvetlen<br>intézményben | 096025<br>Munkahelyi<br>biztonság<br>közvetlen<br>intézményben | 096030<br>Köznevelési<br>intézmények<br>háttéradatainak<br>biztosítása | 098022<br>Példogátlak<br>szakszolgálat<br>a területi<br>feladatok | 101141<br>Pszichológiai<br>betegségek<br>napközi<br>ellátása | 101142<br>Szervezői<br>tevékenység<br>ellátása | 101221<br>Kórházak<br>és<br>egyes<br>napközi<br>ellátása | 102021<br>Időseknek,<br>betegségek<br>terápiás<br>ellátása | 102022<br>Időseknek,<br>betegségek<br>terápiás<br>ellátása | 102030<br>Idősek,<br>betegségek<br>terápiás<br>ellátása |
| 46                                                  | Költségek kiadásai (K341)                                              | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 48                                                  | Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 10 833                                                                                                                                                               | 405 712                                               | 1 470                                                          | 6 984                                                                  | 1 048                                                             | 0                                                            | 0                                              | 803                                                      | 1 229                                                      | 0                                                          | 582                                                     |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 34                                                                                                                                                                   | 0                                                     | 0                                                              | 2                                                                      | 5                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 1                                                       |
| 59                                                  | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 10 867                                                                                                                                                               | 405 712                                               | 1 470                                                          | 6 986                                                                  | 1 053                                                             | 0                                                            | 0                                              | 803                                                      | 1 229                                                      | 0                                                          | 582                                                     |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                 | 84 716                                                                                                                                                               | 1 908 349                                             | 6 916                                                          | 76 837                                                                 | 5 366                                                             | 0                                                            | 0                                              | 5 406                                                    | 6 794                                                      | 0                                                          | 3 607                                                   |
| 202                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 203                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                        | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 205                                                 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 206                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 209                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 210                                                 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 211                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 213                                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                 | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 214                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 215                                                 | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                        | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |
| 278                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)         | 84 716                                                                                                                                                               | 1 908 349                                             | 6 916                                                          | 76 837                                                                 | 5 366                                                             | 0                                                            | 0                                              | 5 406                                                    | 6 794                                                      | 0                                                          | 3 607                                                   |
| 319                                                 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)                                   | 84 716                                                                                                                                                               | 1 908 349                                             | 6 916                                                          | 76 837                                                                 | 5 366                                                             | 0                                                            | 0                                              | 5 406                                                    | 6 794                                                      | 0                                                          | 3 607                                                   |
| 321                                                 | Kapachátszám 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek. 1.)           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                     | 0                                                              | 0                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                              | 0                                                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |                                               |                                                                                  |                                                   |                                       |                                                           |                                               |                                           |                                       |                                   |                                 |                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | 104030<br>Gyermekek<br>napközbeni<br>ellátása | 104035<br>Gyermekek<br>és bölcsődében,<br>fogvadások<br>napközi<br>intézményében | 104036<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>bölcsődében | 104042<br>Gyermekek<br>szolgáltatásai | 107011<br>Hajlékbanok<br>tanús<br>bentlakásos<br>ellátása | 107013<br>Hajlékbanok<br>áramtani<br>ellátása | 107015<br>Hajlékbanok<br>rappali ellátása | 107030<br>Szociális<br>foglalkoztatás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 107052<br>Házi<br>segélynyújtás | 107054<br>Családsegítés | 107055<br>Független,<br>tanyagondnoki<br>szolgáltatás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)                                                   | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektpénzüm (K1103)                                                                | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 04                                                  | Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, tollár, műszaki (K1104)                                     | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 09                                                  | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                 | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 10                                                  | Egyéb költségterítés (K1110)                                                                      | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112) | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 18                                                  | Egyéb költségterítés (K1123)                                                                      | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 26                                                  | ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)                                                              | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 28                                                  | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 823                                           | 814                                                                              | 311                                               | 1 707                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 29                                    | 359                               | 152                             | 836                     | 0                                                     |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                | 823                                           | 814                                                                              | 311                                               | 1 707                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 29                                    | 359                               | 152                             | 836                     | 0                                                     |
| 33                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 381                                         | 1 381                                                                            | 526                                               | 865                                   | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 47                                    | 559                               | 233                             | 463                     | 0                                                     |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 537                                           | 537                                                                              | 197                                               | 697                                   | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 33                                    | 235                               | 140                             | 648                     | 0                                                     |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                       | 1 918                                         | 1 918                                                                            | 723                                               | 1 562                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 80                                    | 794                               | 373                             | 1 111                   | 0                                                     |
| 36                                                  | Közvetített díjak (K331)                                                                          | 18 105                                        | 18 107                                                                           | 6 577                                             | 2 632                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 782                                   | 3 138                             | 1 479                           | 2 329                   | 0                                                     |
| 37                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 38                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                             | 12                                            | 12                                                                               | 3                                                 | 82                                    | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 7                                     | 36                                | 21                              | 53                      | 0                                                     |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 3 060                                         | 3 061                                                                            | 1 120                                             | 613                                   | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 187                                   | 276                               | 69                              | 475                     | 0                                                     |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                          | 16                                            | 5                                                                                | 2                                                 | 3                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 1                                 | 6                               | 3                       | 0                                                     |
| 42                                                  | ebből: államháztartáson belüli (K335)                                                             | 11                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 2                               | 0                       | 0                                                     |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 780                                           | 780                                                                              | 291                                               | 267                                   | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 16                                    | 161                               | 69                              | 141                     | 0                                                     |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 2 273                                         | 2 278                                                                            | 837                                               | 1 048                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 120                                   | 877                               | 404                             | 547                     | 0                                                     |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                              | 24 246                                        | 24 243                                                                           | 8 830                                             | 4 645                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 1 112                                 | 4 489                             | 2 048                           | 3 548                   | 0                                                     |
| 46                                                  | Költődések kiadásai (K341)                                                                        | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                              | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 48                                                  | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                             | 0                                             | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                     | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                                                     |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgóalmi adó (K351)                              | 4 270                                         | 4 286                                                                            | 1 553                                             | 1 314                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                         | 177                                   | 1 140                             | 508                             | 938                     | 0                                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                         |                                               |                                                                                          |                                                |                                                  |                                                              |                                                                  |                                                   |                                       |                                |                                 |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                              | 104030<br>Gyermekek<br>napközbeni<br>ellátása | 104035<br>Gyermekeknek<br>történt borszállás,<br>fogorvosok<br>szolgálati<br>időszakában | 104036<br>Munkahelyi<br>ellátás,<br>borszállás | 104042<br>Gyermekek<br>szolgálati<br>időszakában | 107011<br>Hajléktalanok<br>történt<br>borszállás<br>ellátása | 107013<br>Hajléktalanok<br>szolgálati<br>időszakában<br>ellátása | 107015<br>Hajléktalanok<br>napközbeni<br>ellátása | 107030<br>Szociális<br>foglalkoztatás | 107051<br>Szociális<br>ellátás | 107052<br>Házi<br>segélynyújtás | 107054<br>Családsegítés | 107055<br>Foglalkoztatási<br>segélynyújtás |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                 | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 2                                             | 2                                                                                        | 0                                              | 17                                               | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 1                                     | 0                              | 0                               | 5                       | 0                                          |
| 59                                                  | Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35) | 4 272                                         | 4 288                                                                                    | 1 553                                          | 1 331                                            | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 177                                   | 1 141                          | 508                             | 943                     | 0                                          |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                  | 31 259                                        | 31 263                                                                                   | 11 417                                         | 9 245                                            | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 1 398                                 | 6 783                          | 3 081                           | 6 438                   | 0                                          |
| 202                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                         | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 203                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                         | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 205                                                 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 206                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 209                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 210                                                 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                 | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 211                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                             | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 213                                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                  | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 214                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)    | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 215                                                 | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                         | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |
| 278                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)<br>(K1-K8)       | 31 259                                        | 31 263                                                                                   | 11 417                                         | 9 245                                            | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 1 398                                 | 6 783                          | 3 081                           | 6 438                   | 0                                          |
| 319                                                 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)                                    | 31 259                                        | 31 263                                                                                   | 11 417                                         | 9 245                                            | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 1 398                                 | 6 783                          | 3 081                           | 6 438                   | 0                                          |
| 321                                                 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0          | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                              | 0                                                | 0                                                            | 0                                                                | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0                               | 0                       | 0                                          |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként |                                                                                                                      |           |                                                                                |                                                 |                                              |                                                |                                                                                                                      |                                                                      |                                                 |                                                         |                                                                  |                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| #                                                      | Megnevezés                                                                                                           | Összesen  | 013350 Az önkormányzat 1. vagyoni javának gazdálkodása 1 kapcsolatos feladatok | 018930 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091140 Összes költségvetési működési feladatok | 091220 Köznevelési intézmény 1. 4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, szakképzésével, művelődési feladatok | 092260 Gimnázium és szakközépiskola tanulóinak köznevelési feladatai | 096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi életvezetési köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 101221 Foglalkoztatással együtt napközi ellátása | 102030 Idősek, demens betegek napközi ellátása |
| 32                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                               | 101 638   | 54 824                                                                         | 0                                               | 46 814                                       | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 38                                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                          | 46 814    | 0                                                                              | 0                                               | 46 814                                       | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 39                                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                           | 54 824    | 54 824                                                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 43                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                          | 101 638   | 54 824                                                                         | 0                                               | 46 814                                       | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 46                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 183 954   | 183 954                                                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 49                                                     | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)                       | 183 954   | 183 954                                                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 79                                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                       | 183 954   | 183 954                                                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 186                                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                | 37        | 37                                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 187                                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                        | 147 849   | 139 972                                                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 7 877                                                   | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 190                                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                | 43 270    | 42 992                                                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 191                                                    | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                | 3 730     | 3 724                                                                          | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 6                                              |
| 199                                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                                | 539 157   | 751                                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 6                                              |
| 200                                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                           | 170 622   | 22 133                                                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 538 406                                                 | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 201                                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                         | 190 296   | 0                                                                              | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 145 753                                                 | 0                                                                | 28                                               | 2                                              |
| 202                                                    | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)                                                                                | 388       | 384                                                                            | 0                                               | 4                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 190 296                                                 | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 211                                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                           | 5 353     | 4 372                                                                          | 0                                               | 0                                            | 683                                            | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 212                                                    | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                                                          | 25 246    | 23 575                                                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 215                                                    | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                                                   | 1 122 218 | 234 216                                                                        | 0                                               | 4                                            | 683                                            | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 874 455                                         | 10 445                                                  | 0                                                                | 138                                              | 14                                             |
| 220                                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                             | 330       | 330                                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 224                                                    | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)                                                                   | 330       | 330                                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 277                                                    | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                                                         | 1 408 140 | 473 324                                                                        | 0                                               | 46 818                                       | 683                                            | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 874 455                                         | 10 445                                                  | 0                                                                | 138                                              | 14                                             |
| 289                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                           | 5 207     | 0                                                                              | 5 207                                           | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 291                                                    | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)                                                                            | 5 207     | 0                                                                              | 5 207                                           | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 294                                                    | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                           | 3 518 619 | 0                                                                              | 3 518 619                                       | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 300                                                    | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)                                                    | 3 523 826 | 0                                                                              | 3 523 826                                       | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 309                                                    | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)                                                                     | 3 523 826 | 0                                                                              | 3 523 826                                       | 0                                            | 0                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                       | 0                                                                | 0                                                | 0                                              |
| 310                                                    | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)                                                                                 | 4 931 966 | 473 324                                                                        | 3 523 826                                       | 46 818                                       | 683                                            | 0                                                                                                                    | 0                                                                    | 874 455                                         | 10 445                                                  | 0                                                                | 138                                              | 14                                             |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                                                                      |                                   |                                      |                            |                             |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                                           | 104012 Gyermekek émeneti ellátása | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása | 107051 Szociális ékeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107054 Családsegítés |
| 32                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                               | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 38                                                    | ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)                                                                            | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 39                                                    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                           | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 43                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                          | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 46                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 49                                                    | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)                          | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 79                                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                       | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 186                                                   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 187                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                        | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 190                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 191                                                   | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                | 0                                 | 0                                    | 0                          | 1                           | 0                    |
| 199                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                                                                | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 200                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                           | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 201                                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                         | 22                                | 355                                  | 2                          | 12                          | 18                   |
| 202                                                   | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)                                                                                | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 211                                                   | Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)                                                                       | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 212                                                   | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                                                          | 249                               | 49                                   | 0                          | 0                           | 0                    |
| 215                                                   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                                                   | 88                                | 1 341                                | 8                          | 46                          | 72                   |
| 220                                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                             | 359                               | 1 745                                | 11                         | 58                          | 90                   |
| 224                                                   | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)                                                                   | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 277                                                   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                                                         | 359                               | 1 745                                | 11                         | 58                          | 90                   |
| 289                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                                                            | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 291                                                   | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)                                                                            | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 294                                                   | Központi, irányító szerv támogatása (B816)                                                                           | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 300                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)                                                    | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 309                                                   | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)                                                                     | 0                                 | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                    |
| 310                                                   | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)                                                                                 | 359                               | 1 745                                | 11                         | 58                          | 90                   |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                   |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| #                         | Megnevezés                                                        |                   |
| 1                         | 2                                                                 | 3                 |
| 01                        | Alapvetémség költségvetési bevételei                              | 1 408 140         |
| 02                        | Alapvetémség költségvetési kiadásai                               | 4 912 038         |
| 03                        | <b>I Alapvetémség költségvetési egyenlege (=01-02)</b>            | <b>-3 503 898</b> |
| 04                        | Alapvetémség finanszírozási bevételei                             | 3 523 826         |
| 06                        | <b>II Alapvetémség finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>          | <b>3 523 826</b>  |
| 07                        | <b>A Alapvetémség maradványa (=I+II)</b>                          | <b>19 928</b>     |
| 15                        | <b>C Összes maradvány (=A+B)</b>                                  | <b>19 928</b>     |
| 16                        | <b>D Alapvetémség kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>129 473</b>    |
| 17                        | <b>E Alapvetémség szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>-109 545</b>   |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                               |                                          |                                                |                                                                |                                  |                         |                |             |                                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő<br>(Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                              | 3                                                             | 4                                        | 5                                              | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                 |
| 23                                                                                                         | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                | 5                                                             | 9 525                                    | 60                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 57             | 0           | 851                                         | 0                                  |
| 24                                                                                                         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 13                                                            | 19 786                                   | 157                                            | 0                                                              | 0                                | 0                       | 148            | 0           | 2 213                                       | 0                                  |
| 25                                                                                                         | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 21                                                            | 31 962                                   | 253                                            | 915                                                            | 144                              | 170                     | 240            | 0           | 3 575                                       | 0                                  |
| 26                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 359                                                           | 504 181                                  | 4 173                                          | 15 037                                                         | 2 370                            | 2 788                   | 3 937          | 0           | 58 427                                      | 0                                  |
| 27                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 71                                                            | 108 062                                  | 858                                            | 3 095                                                          | 489                              | 574                     | 810            | 0           | 12 087                                      | 0                                  |
| 28                                                                                                         | "E", "F", "J" fizetési osztály összesen                                                                        | 59                                                            | 86 163                                   | 701                                            | 2 528                                                          | 399                              | 468                     | 661            | 0           | 9 875                                       | 0                                  |
| 36                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 528                                                           | 759 679                                  | 6 202                                          | 21 575                                                         | 3 402                            | 4 000                   | 5 853          | 0           | 87 028                                      | 0                                  |
| 63                                                                                                         | küzfoglalkoztatott                                                                                             | 44                                                            | 20 909                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 306                                         | 0                                  |
| 65                                                                                                         | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)                                                                        | 44                                                            | 20 909                                   | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 306                                         | 0                                  |
| 78                                                                                                         | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN<br>(=22+36+46+52+57+65+77)                                                          | 572                                                           | 780 588                                  | 6 202                                          | 21 575                                                         | 3 402                            | 4 000                   | 5 853          | 0           | 87 334                                      | 0                                  |
| 79                                                                                                         | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 520                                                           | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 80                                                                                                         | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 528                                                           | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 81                                                                                                         | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                        | 8                                                             | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 83                                                                                                         | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 572                                                           | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                            |    |    |    |                                            |                                             |                                             |                              |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| #                                                                                  | Megnevezés                                                 | 3  | 4  | 5  | Nem vezetők létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetők létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetők létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetők létszám összesen | Létszám összesen |  |
| 1                                                                                  | 2                                                          |    |    |    | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |  |
| 01                                                                                 | a) csoport                                                 | 0  | 1  | 1  | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |  |
| 02                                                                                 | b) csoport                                                 | 0  | 4  | 4  | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 5                |  |
| 03                                                                                 | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | 0  | 5  | 5  | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 6                |  |
| 04                                                                                 | Humánpolitikai                                             | 1  | 0  | 1  | 0                                          | 9                                           | 3                                           | 12                           | 13               |  |
| 05                                                                                 | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 3  | 3  | 6  | 0                                          | 61                                          | 11                                          | 72                           | 78               |  |
| 08                                                                                 | Ellenőrzési                                                | 0  | 1  | 1  | 0                                          | 2                                           | 2                                           | 4                            | 5                |  |
| 09                                                                                 | Koordinációs                                               | 9  | 5  | 14 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 14               |  |
| 12                                                                                 | Egyéb (...)                                                | 0  | 0  | 0  | 0                                          | 0                                           | 3                                           | 3                            | 3                |  |
| 13                                                                                 | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | 13 | 9  | 22 | 0                                          | 72                                          | 19                                          | 91                           | 113              |  |
| 14                                                                                 | Administratív-titkársági (15+16+17)                        | 0  | 0  | 0  | 0                                          | 22                                          | 9                                           | 31                           | 31               |  |
| 15                                                                                 | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0  | 0                                          | 4                                           | 0                                           | 4                            | 4                |  |
| 16                                                                                 | - II. csoport feladatait segítő                            | 0  | 0  | 0  | 0                                          | 18                                          | 9                                           | 27                           | 27               |  |
| 20                                                                                 | Szállítási                                                 | 0  | 0  | 0  | 0                                          | 2                                           | 2                                           | 2                            | 2                |  |
| 22                                                                                 | Üzemeltetési                                               | 0  | 0  | 0  | 0                                          | 72                                          | 0                                           | 72                           | 72               |  |
| 23                                                                                 | Rendészeti                                                 | 0  | 0  | 0  | 86                                         | 0                                           | 0                                           | 86                           | 86               |  |
| 24                                                                                 | Raktározási                                                | 0  | 0  | 0  | 1                                          | 4                                           | 1                                           | 6                            | 6                |  |
| 25                                                                                 | Egyéb (...)                                                | 0  | 0  | 0  | 245                                        | 11                                          | 0                                           | 256                          | 256              |  |
| 26                                                                                 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | 0  | 0  | 0  | 332                                        | 111                                         | 10                                          | 453                          | 453              |  |
| 27                                                                                 | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | 13 | 14 | 27 | 332                                        | 183                                         | 30                                          | 545                          | 572              |  |
| 32                                                                                 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | 13 | 14 | 27 | 299                                        | 172                                         | 30                                          | 501                          | 528              |  |
| 33                                                                                 | I. funkció csoport                                         | 0  | 5  | 5  | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 6                |  |
| 34                                                                                 | II. funkció csoport                                        | 13 | 9  | 22 | 0                                          | 72                                          | 19                                          | 91                           | 113              |  |
| 35                                                                                 | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0  | 299                                        | 100                                         | 10                                          | 409                          | 409              |  |
| 48                                                                                 | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | 0  | 0  | 0  | 33                                         | 11                                          | 0                                           | 44                           | 44               |  |
| 51                                                                                 | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0  | 33                                         | 11                                          | 0                                           | 44                           | 44               |  |
| 52                                                                                 | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | 0  | 0  | 0  | 33                                         | 11                                          | 0                                           | 44                           | 44               |  |
| 55                                                                                 | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0  | 33                                         | 11                                          | 0                                           | 44                           | 44               |  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |               |                   |                |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1             | 2                                                                                                                                                                  | 3             | 4                 | 5              |  |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 7 062         | 0                 | 7 718          |  |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 3 220         | 0                 | 330            |  |
| 04            | A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                     | 10 282        | 0                 | 8 048          |  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 11 241 898    | 0                 | 11 446 421     |  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 85 089        | 0                 | 103 682        |  |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 16 894        | 0                 | 7 550          |  |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 11 343 881    | 0                 | 11 557 653     |  |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)                                                                                                | 11 354 163    | 0                 | 11 565 701     |  |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 45 871        | 0                 | 23 119         |  |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                | 45 871        | 0                 | 23 119         |  |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)                                                                                                           | 45 871        | 0                 | 23 119         |  |
| 51            | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok                                                                                                                             | 10 325        | 0                 | 47 926         |  |
| 53            | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                               | 10 325        | 0                 | 47 926         |  |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                   | 10 325        | 0                 | 47 926         |  |
| 68            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 27 947        | 0                 | 37 879         |  |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 18 549        | 0                 | 18 781         |  |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 188           | 0                 | 13 447         |  |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 3 250         | 0                 | 4 895          |  |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 5 960         | 0                 | 756            |  |
| 101           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 27 947        | 0                 | 37 879         |  |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 55 366        | 0                 | 17 163         |  |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 125         | 0                 | 9 706          |  |
| 116           | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 10 939        | 0                 | 429            |  |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 4 085         | 0                 | 2 764          |  |
| 118           | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 35 228        | 0                 | 0              |  |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 3 989         | 0                 | 4 264          |  |
| 141           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 55 366        | 0                 | 17 163         |  |
| 142           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 481           | 0                 | 317            |  |
| 144           | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek                                                                                                                     | 431           | 0                 | 0              |  |
| 145           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                       | 0             | 0                 | 97             |  |
| 146           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                       | 0             | 0                 | 149            |  |
| 147           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                                                                | 39            | 0                 | 30             |  |
| 148           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések                                                                                               | 11            | 0                 | 41             |  |
| 157           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 481           | 0                 | 317            |  |
| 158           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)                                                                                                                                  | 83 794        | 0                 | 55 359         |  |
| 159           | E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                             | 7 369         | 0                 | 4 821          |  |
| 161           | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)                                                                                                      | 7 369         | 0                 | 4 821          |  |
| 162           | F/1 Eredményelemek bevételei aktív időbeli elhatárolás                                                                                                             | 15 520        | 0                 | 0              |  |
| 163           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás                                                                                                              | 17 207        | 0                 | 337            |  |
| 165           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                      | 32 727        | 0                 | 337            |  |
| 166           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 11 534 249    | 0                 | 11 697 263     |  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                             |               |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                           | 3             | 4                 | 5              |
| 167           | G/I Nemzeti vagyon birtoklások értéke                                                       | 13 927 515    | 0                 | 13 927 515     |
| 169           | G/II Egyéb eszközök indulási kori értéke és változásai                                      | 1 673         | 0                 | 1 673          |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                  | -3 355 148    | 0                 | -2 863 761     |
| 172           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                               | 491 387       | 0                 | 133 279        |
| 173           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                              | 11 065 427    | 0                 | 11 198 706     |
| 176           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                       | 11 946        | 0                 | 23 029         |
| 181           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                           | 1 978         | 0                 | 33 524         |
| 182           | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                           | 31 962        | 0                 | 13 036         |
| 199           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                       | 45 886        | 0                 | 69 589         |
| 200           | H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra             | 0             | 0                 | 39             |
| 202           | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                 | 298 892       | 0                 | 293 447        |
| 208           | H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra                     | 313           | 0                 | 0              |
| 222           | H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                | 299 205       | 0                 | 293 486        |
| 223           | H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)                                           | 13 877        | 0                 | 33 734         |
| 226           | H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek | 13 877        | 0                 | 33 734         |
| 228           | H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása                                      | 94            | 0                 | 191            |
| 236           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)                      | 13 971        | 0                 | 33 925         |
| 237           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                        | 359 062       | 0                 | 397 000        |
| 239           | I/1 Eredménysszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása                             | 10 454        | 0                 | 12 104         |
| 240           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 99 306        | 0                 | 89 453         |
| 242           | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                              | 109 760       | 0                 | 101 557        |
| 243           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                | 11 534 249    | 0                 | 11 697 263     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                  |               |                   |                |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #                        | Megnevezés                                                                       | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1                        | 2                                                                                | 3             | 4                 | 5              |  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei   | 772 609       | 0                 | 732 725        |  |
| 03                       | 03 Tevékenységek egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei                       | 40 555        | 0                 | 0              |  |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)      | 813 164       | 0                 | 732 725        |  |
| 05                       | 04 Saját termelési költségek állományváltozása                                   | 0             | 0                 | 7 872          |  |
| 06                       | 05 Saját elkalkulációs eszközök aktivált értéke                                  | 18 889        | 0                 | 0              |  |
| 07                       | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=+05+06)                     | 18 889        | 0                 | 7 872          |  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei              | 3 116 450     | 0                 | 3 518 619      |  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei                 | 579 862       | 0                 | 101 638        |  |
| 10                       | 08 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek                                  | 173 582       | 0                 | 32 529         |  |
| 11                       | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)                | 3 869 894     | 0                 | 3 652 786      |  |
| 12                       | 09 Anyajuttatás                                                                  | 81 756        | 0                 | 104 697        |  |
| 13                       | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                            | 2 278 811     | 0                 | 2 426 577      |  |
| 14                       | 11 Eladott áruk beszerzési értéke                                                | 0             | 0                 | 32 609         |  |
| 16                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)                       | 2 360 567     | 0                 | 2 563 883      |  |
| 17                       | 13 Bérköltség                                                                    | 842 930       | 0                 | 796 700        |  |
| 18                       | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                            | 92 933        | 0                 | 125 476        |  |
| 19                       | 15 Bérjárulások                                                                  | 271 146       | 0                 | 265 160        |  |
| 20                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)                       | 1 207 009     | 0                 | 1 187 336      |  |
| 21                       | VI Értékszkizkenési leírás                                                       | 203 308       | 0                 | 167 025        |  |
| 22                       | VII Egyéb ráfordítások                                                           | 439 676       | 0                 | 518 929        |  |
| 23                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))    | 491 387       | 0                 | -43 790        |  |
| 25                       | 17 Karott (ártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek           | 0             | 0                 | 388            |  |
| 28                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 0             | 0                 | 388            |  |
| 34                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)                            | 0             | 0                 | 388            |  |
| 35                       | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=+23+34)                                        | 491 387       | 0                 | -43 402        |  |
| 36                       | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei                   | 0             | 0                 | 183 954        |  |
| 37                       | 23 Külföldi rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek                             | 0             | 0                 | 2 775          |  |
| 38                       | X Rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek (=22+23) (=36+37)                     | 0             | 0                 | 186 729        |  |
| 39                       | XI Rendkívüli ráfordítások                                                       | 0             | 0                 | 10 048         |  |
| 40                       | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)                                        | 0             | 0                 | 176 681        |  |
| 41                       | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)                                    | 491 387       | 0                 | 133 279        |  |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |                                                                                |           |                                                                    |                                                    |                                                     |                                                         |                                                |                                                        |                                                |                                                    |                                         |                                              |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                     | Összesen  | 5590331 Szolgáltatás, lakás, szállás üzemeltetése Alapvető költség | 5629121 Övodai intézményi ellátás Alapvető költség | 5629131 Iskolai intézményi ellátás Alapvető költség | 5629141 Tanulók, kollégiumi étkeztetés Alapvető költség | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alapvető költség | 6800021 Nem lakóingatlan üzemeltetése Alapvető költség | 6920011 Pénzügyi szolgáltatás Alapvető költség | 8110001 Értékpapírok értékpapírok Alapvető költség | 8120001 Takarékpénztár Alapvető költség | 8130001 Zöldterület-kezelés Alapvető költség | 8730111 Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása Alapvető költség |
| 01                                                                             | Anyajuttatás                                                                   | 104 697   | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                                   | 3                                                       | 0                                              | 0                                                      | 0                                              | 0                                                  | 104 240                                 | 289                                          | 24                                                               |
| 02                                                                             | Ígérvény vett szolgáltatások értéke                                            | 2 426 577 | 0                                                                  | 801                                                | 506 325                                             | 112 110                                                 | 5 984                                          | 0                                                      | 289                                            | 1 794 385                                          | 37                                      | 192                                          | 6 454                                                            |
| 03                                                                             | Bérek                                                                          | 796 700   | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                              | 0                                                      | 175 623                                        | 480 750                                            | 109 523                                 | 15 901                                       | 0                                                                |
| 04                                                                             | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                             | 125 476   | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                              | 0                                                      | 48 551                                         | 66 159                                             | 8 456                                   | 2 082                                        | 0                                                                |
| 05                                                                             | Bérmunkások                                                                    | 265 160   | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                              | 0                                                      | 62 648                                         | 168 979                                            | 26 500                                  | 4 880                                        | 0                                                                |
| 06                                                                             | Értékpapírok értékpapírok                                                      | 167 025   | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                              | 0                                                      | 0                                              | 167 025                                            | 0                                       | 0                                            | 0                                                                |
| 07                                                                             | Közzététel a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)                 | 3 885 635 | 0                                                                  | 801                                                | 506 325                                             | 112 113                                                 | 5 984                                          | 0                                                      | 287 111                                        | 2 781 538                                          | 144 657                                 | 23 344                                       | 6 478                                                            |
| 11                                                                             | Közzététel önköltség (=07+09)                                                  | 3 885 635 | 0                                                                  | 801                                                | 506 325                                             | 112 113                                                 | 5 984                                          | 0                                                      | 287 111                                        | 2 781 538                                          | 144 657                                 | 23 344                                       | 6 478                                                            |
| 16                                                                             | Értékpapírok és szolgáltatások értékpapírok nettó eredményezményéből bevételei | 732 725   | 8 317                                                              | 0                                                  | 181 828                                             | 43 825                                                  | 3 088                                          | 56 024                                                 | 0                                              | 439 643                                            | 0                                       | 0                                            | 0                                                                |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú támogatások eredményezményéből bevételei                   | 101 638   | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                              | 0                                                      | 0                                              | 83 942                                             | 0                                       | 0                                            | 0                                                                |
| 18                                                                             | Felhalmozási célú támogatások eredményezményéből bevételei                     | 183 954   | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                              | 0                                                      | 0                                              | 0                                                  | 0                                       | 0                                            | 0                                                                |
| 19                                                                             | Szakfeladatokra elszámolt eredményezményből bevételek (=16+17+18)              | 1 018 317 | 8 317                                                              | 0                                                  | 181 828                                             | 43 825                                                  | 3 088                                          | 56 024                                                 | 0                                              | 523 585                                            | 0                                       | 0                                            | 0                                                                |
| 20                                                                             | Megtérült önköltség (=11-19)                                                   | 2 867 318 | -8 317                                                             | 801                                                | 324 497                                             | 68 288                                                  | 2 896                                          | -56 024                                                | 287 111                                        | 2 257 953                                          | 144 657                                 | 23 344                                       | 6 478                                                            |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |                                                                    |                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                         | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek<br>Aligszámlázás |          |
| 01                                                                             | Adóajánlás                                                         |                                                               |          |
| 02                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                              |                                                               | 0        |
| 03                                                                             | Bérletdíj                                                          |                                                               | 0        |
| 04                                                                             | Személyi juttatások                                                |                                                               | 14 903   |
| 05                                                                             | Bérmunkások                                                        |                                                               | 228      |
| 06                                                                             | Értékpapírok                                                       |                                                               | 2 153    |
| 07                                                                             | Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)    |                                                               | 0        |
| 11                                                                             | Közvetlen önköltség (=07+09)                                       |                                                               | 17 284   |
| 16                                                                             | Eszközök és szolgáltatások értéktartalma nettó eredményvesztésből  |                                                               | 17 284   |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú támogatások eredményvesztésből                 |                                                               | 0        |
| 18                                                                             | Felhalmozási célú támogatások eredményvesztésből                   |                                                               | 17 696   |
| 19                                                                             | Szakfeladatokra elszámolt eredményvesztésből bevételek (=16+17+18) |                                                               | 183 954  |
| 20                                                                             | Megtérült önköltség (=11-19)                                       |                                                               | 201 650  |
|                                                                                |                                                                    |                                                               | -184 366 |

| 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<br>(=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1.                                                                                                                             | 2.                                                      | 3.                 | 4.                                            | 5.                                           | 6.             | 7.                         | 8.                                           | 9.                         |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 57 375             | 13 540 937                                    | 704 445                                      | 0              | 16 894                     | 0                                            | 14 319 651                 |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 12 556             | 0                                             | 0                                            | 0              | 501 513                    | 0                                            | 514 069                    |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 417 101                                       | 188 714                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 605 815                    |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 12 556             | 417 101                                       | 188 714                                      | 0              | 501 513                    | 0                                            | 1 119 884                  |  |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                             | 0                  | 0                                             | 330                                          | 0              | 0                          | 0                                            | 330                        |  |
| 10                                                                                                                             | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                        | 5 577              | 0                                             | 68 582                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 74 159                     |  |
| 13                                                                                                                             | Érték csökkenés                                         | 16 837             | 49 884                                        | 88 067                                       | 0              | 510 857                    | 0                                            | 665 695                    |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 22 464             | 49 884                                        | 156 979                                      | 0              | 510 857                    | 0                                            | 740 184                    |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 47 457             | 13 908 154                                    | 736 180                                      | 0              | 7 550                      | 0                                            | 14 699 351                 |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 47 083             | 2 299 039                                     | 619 356                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 2 965 488                  |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 4 124              | 1 003 185                                     | 81 084                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 1 088 373                  |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 11 807             | 840 471                                       | 69 071                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 921 349                    |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 39 410             | 2 461 733                                     | 631 369                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 3 132 512                  |  |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                  | 9                  | 0                                             | 1 129                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 1 138                      |  |
| 23                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 9                  | 0                                             | 1 129                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 1 138                      |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 39 419             | 2 461 733                                     | 632 498                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 3 133 650                  |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 8 048              | 11 446 421                                    | 103 682                                      | 0              | 7 550                      | 0                                            | 11 565 701                 |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 35 617             | 7 653                                         | 585 126                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 628 396                    |  |



| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                     |                                   |                               |                                          |                                                |                                  |                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                          | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Törvényszakban<br>elszámolt értékvesztés | Törvényszakban<br>visszatérítendő értékvesztés | Záró adatok, bekerülési<br>érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                 | 4                             | 5                                        | 6                                              | 7                                | 8                            |
| 01                                            | Adott előlegek                                                      | 481                               | 0                             | 0                                        | 0                                              | 317                              | 0                            |
| 04                                            | Készletek                                                           | 45 871                            | 0                             | 0                                        | 0                                              | 23 119                           | 0                            |
| 06                                            | Kincstárban kívüli források                                         | 0                                 | 0                             | 0                                        | 0                                              | 47 926                           | 0                            |
| 08                                            | Követelések a követelés teljesítésétől visszafizetésre kötelezettől | 83 313                            | 0                             | 0                                        | 0                                              | 55 042                           | 0                            |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                               | 129 665                           | 0                             | 0                                        | 0                                              | 126 404                          | 0                            |

| 17/A - Tájelőzítő adatok |                                                                                     |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #                        | Megnevezés                                                                          | Összeg  |
| 1                        | 2                                                                                   | 3       |
| 03                       | Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók                            | 122 892 |
| 04                       | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok | 35 065  |
| 05                       | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségügyi biztosítási járulékok      | 26 606  |
| 06                       | Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-járadék járulékok                       | 13 574  |
| 08                       | Kifizetőhely által folyósított tért pénz                                            | 9 428   |
| 09                       | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás                  | 20 812  |
| 10                       | Kifizetőhelyről a kifizetett ellátások után kapott térítés                          | 215     |