

Adatellenőrző kód: -7-8073-2f-63-13-14-20-1c-2a39b3034-18-3c6c-7a-4d-39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	432 621 000	548 205 000	0	486 315 720	466 691 235	0	486 315 720
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 328 000	0	3 047 189	0	0	3 047 189
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 348 000	14 365 000	0	7 151 240	0	0	7 151 240
05	Végkielégítés (K1105)	105 000	111 000	0	111 000	0	0	111 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 145 000	4 047 000	0	4 046 700	0	0	4 046 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 604 000	14 026 000	0	13 849 509	0	0	13 849 509
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	1 716 000	0	1 440 000	0	0	1 440 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 535 000	2 683 000	0	2 442 317	0	0	2 442 317
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 788 000	3 796 000	0	1 312 840	0	0	1 312 840
12	Szociális támogatások (K1112)	194 000	194 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 060 000	5 780 000	0	5 734 747	0	0	5 734 747
14	ebből: biztositási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	469 220 000	598 251 000	0	525 451 262	466 691 235	0	525 451 262
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 022 000	5 866 000	0	5 695 293	0	0	5 695 293
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 862 000	5 312 000	0	5 106 238	0	0	5 106 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 884 000	11 178 000	0	10 801 531	0	0	10 801 531
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>472 104 000</b>	<b>609 429 000</b>	<b>0</b>	<b>536 252 793</b>	<b>466 691 235</b>	<b>0</b>	<b>536 252 793</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>137 242 000</b>	<b>165 166 000</b>	<b>0</b>	<b>145 840 960</b>	<b>126 006 533</b>	<b>0</b>	<b>145 840 960</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 588 154
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 861 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 984 034
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 220 749
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 187 023
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 398 000	31 039 000	0	19 845 145	0	0	19 431 089
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 593 000	37 681 000	0	25 055 360	0	0	24 970 373
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 991 000	68 720 000	0	44 900 505	0	0	44 401 462
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 566 000	9 010 000	0	5 120 170	0	0	5 065 707
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 962 000	10 859 000	0	7 195 658	0	0	7 195 658
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 528 000	19 869 000	0	12 315 828	0	0	12 261 365
36	Közüzemi díjak (K331)	219 716 000	219 920 000	0	205 599 942	67 931 795	5 407 749	199 330 742
37	Vásárolt élelmезés (K332)	803 145 000	794 737 000	0	794 736 428	7 772 866	191 251 389	794 736 428
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 300 000	6 275 000	0	2 645 575	0	0	2 645 575
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	50 952 000	67 359 000	2 045 654	51 835 837	0	157 514	51 617 313
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	37 429 000	36 706 000	0	29 618 621	0	329 424	28 768 104
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 348 788

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 432 000	50 454 000	0	42 926 939	0	591 400	42 395 989
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 909 000	43 090 000	0	28 555 440	0	154 171	28 421 218
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 759 943
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 193 883 000	1 218 541 000	2 045 654	1 155 918 782	75 704 661	197 891 647	1 147 915 369
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	501 000	2 315 000	0	735 585	0	0	735 585
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	20 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	601 000	2 335 000	0	735 585	0	0	735 585
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 189 000	307 110 000	552 326	288 833 073	15 370 720	52 319 377	286 672 886
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 796 000	18 240 000	0	17 082 000	0	0	17 082 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 195 000	7 170 000	0	2 276 011	0	0	2 276 011
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	312 180 000	332 520 000	552 326	308 191 084	15 370 720	52 319 377	306 030 897
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 566 183 000</b>	<b>1 641 985 000</b>	<b>2 597 980</b>	<b>1 522 061 784</b>	<b>91 075 381</b>	<b>250 211 024</b>	<b>1 511 344 678</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	299 606	0	0	299 606
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 279 000	0	5 746 701	0	0	5 746 701
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 751 000	0	3 750 213	0	0	3 750 213
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 521 000	24 976 000	0	14 986 805	0	0	14 980 305
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 479 000	8 738 000	0	5 752 582	0	0	5 750 827
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>44 044 000</b>	<b>0</b>	<b>30 535 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 527 652</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	47 121 000	894 211	46 226 686	0	0	45 715 483
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 343 700	0	1 343 200	0	0	1 343 200
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	5 666 300	241 437	5 424 774	0	0	5 286 749
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>54 131 000</b>	<b>1 135 648</b>	<b>52 994 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 345 432</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 192 529 000</b>	<b>2 514 755 000</b>	<b>3 733 628</b>	<b>2 287 686 104</b>	<b>683 773 149</b>	<b>250 211 024</b>	<b>2 276 311 515</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	224 970 000	345 780 000	345 779 622	0	345 779 622
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	238 369 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	82 241 922
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	25 168 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>224 970 000</b>	<b>345 780 000</b>	<b>345 779 622</b>	<b>0</b>	<b>345 779 622</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 932 000	1 932 000	0	1 932 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	1 932 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>0</b>	<b>1 932 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	173 000	172 430	0	172 430
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 468 000	53 440 000	58 606 957	5 392 847	53 441 473
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 138 240
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32 380 000	32 295 000	33 125 741	0	32 292 480
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 478 334
199	Ellátási díjak (B405)	197 688 000	198 663 000	199 207 709	17 600	198 663 110
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 037 000	65 156 000	65 783 052	33 689	65 158 253
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	52 625 000	104 457 000	104 457 000	0	104 457 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	26 000	26 473	0	26 473
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	26 000	26 473	0	26 473
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 163 000	1 162 914	0	1 162 914
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 923 000	7 451 000	7 449 986	33 228	7 449 986
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>385 121 000</b>	<b>462 824 000</b>	<b>469 992 262</b>	<b>5 477 364</b>	<b>462 824 119</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>610 091 000</b>	<b>810 536 000</b>	<b>817 703 884</b>	<b>5 477 364</b>	<b>810 535 741</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	79 780 000	79 780 548	0	79 780 548
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	79 780 000	79 780 548	0	79 780 548
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 582 438 000	1 624 439 000	1 462 859 831	0	1 462 859 831
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 582 438 000	1 704 219 000	1 542 640 379	0	1 542 640 379
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 582 438 000</b>	<b>1 704 219 000</b>	<b>1 542 640 379</b>	<b>0</b>	<b>1 542 640 379</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	486 315 720	0	0	73 595 410	0	15 480 202	0	1 098 050	0	788 953	2 736 275	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 047 189	0	0	0	0	490 050	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 151 240	0	0	0	0	1 036 682	0	13 014	0	5 261	19 491	0
05	Végkielégítés (K1105)	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 046 700	0	0	0	0	258 400	0	0	0	14 944	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 849 509	0	0	0	0	385 640	0	31 500	0	19 852	79 500	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 096	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 442 317	0	0	0	0	0	0	0	0	4 377	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 312 840	0	0	0	0	22 200	0	4 200	0	4 528	8 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 734 747	0	0	1 002 443	0	455 533	0	0	0	10 595	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	525 451 262	0	0	74 597 853	0	18 128 707	0	1 146 764	0	860 606	2 843 266	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 695 293	0	0	0	0	524 145	0	46 495	0	9 292	45 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 106 238	0	0	0	0	613 200	0	0	0	3 818	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 801 531	0	0	0	0	1 137 345	0	46 495	0	13 110	45 900	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>536 252 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 597 853</b>	<b>0</b>	<b>19 266 052</b>	<b>0</b>	<b>1 193 259</b>	<b>0</b>	<b>873 716</b>	<b>2 889 166</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>145 840 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 105 907</b>	<b>0</b>	<b>5 382 651</b>	<b>0</b>	<b>327 739</b>	<b>0</b>	<b>304 431</b>	<b>790 032</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 588 154	0	0	10 080 817	0	5 116 822	0	313 975	0	224 877	757 371	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 032	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 984 034	0	0	2 180	0	88 379	0	6 580	0	5 095	15 645	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 220 749	0	0	22 910	0	80 546	0	0	0	3 395	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 187 023	0	0	0	0	96 904	0	7 184	0	5 032	17 016	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 431 089	0	0	0	0	1 460 757	0	470 193	111 781	3 507	2 869 360	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 970 373	28 722	0	0	431 975	908 681	662	20 305	3 778	36 190	453 898	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 401 462	28 722	0	0	431 975	2 369 438	662	490 498	115 559	39 697	3 323 258	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 065 707	0	0	0	9 271	169 269	0	2 275	28 028	4 582	140 312	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 195 658	0	0	0	0	178 554	0	7 780	0	16 846	58 846	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 261 365	0	0	0	9 271	347 823	0	10 055	28 028	21 428	199 158	0
36	Közüzemi díjak (K331)	199 330 742	2 292	0	0	948 973	1 008 416	124 301	155 064	145 678	23 034	272 689	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	794 736 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 645 575	0	0	0	39 200	0	0	0	0	848	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 617 313	0	0	0	3 927 597	576 258	51 599	4 747	186 864	16 447	145 173	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	28 768 104	10 100 559	0	0	9 540	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 348 788	3 031 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 395 989	30 000	0	0	193 200	24 412 060	0	1 304 240	3 950 152	11 720	255 732	1 348 414
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 421 218	0	0	0	183 272	4 167 149	351 655	126 030	201 089	50 088	370 706	49 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 759 943	0	0	0	5 313	3 931 798	10 917	62 840	63 044	1 026	116 531	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 147 915 369	10 132 851	0	0	5 301 782	30 163 883	527 555	1 590 081	4 483 783	102 137	1 044 300	1 397 414
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	735 585	0	0	0	0	1 490	0	0	0	4 293	12 740	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	735 585	0	0	0	0	1 490	0	0	0	4 293	12 740	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	286 672 886	2 645 058	0	0	1 415 971	934 935	78 848	185 077	101 514	25 622	1 093 108	361
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 082 000	0	0	0	7 690 000	5 000	0	0	0	4 452	3 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 276 011	0	0	0	0	21 340	0	0	0	13 997	2 743	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	306 030 897	2 645 058	0	0	9 105 971	961 275	78 848	185 077	101 514	44 071	1 098 851	361
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 511 344 678</b>	<b>12 806 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 848 999</b>	<b>33 843 909</b>	<b>607 065</b>	<b>2 275 711</b>	<b>4 728 884</b>	<b>211 626</b>	<b>5 678 307</b>	<b>1 397 775</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	299 606	0	0	0	0	0	0	0	0	2 517	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 746 701	0	0	0	1 930 507	0	0	0	0	4 052	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 750 213	0	0	0	26 850	6 142	0	0	0	7 809	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 980 305	0	0	0	1 463 233	146 723	0	0	57 600	16 902	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 750 827	0	0	0	402 323	41 274	0	0	15 552	8 446	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>30 527 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 822 913</b>	<b>194 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 152</b>	<b>39 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	45 715 483	0	0	0	19 333 138	0	0	0	0	44 444	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 343 200	0	0	0	403 500	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 286 749	0	0	0	382 829	0	0	0	0	12 000	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>52 345 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 119 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 276 311 515</b>	<b>12 806 631</b>	<b>0</b>	<b>84 703 760</b>	<b>38 791 379</b>	<b>58 686 751</b>	<b>607 065</b>	<b>3 796 709</b>	<b>4 802 036</b>	<b>1 485 943</b>	<b>9 357 505</b>	<b>1 397 775</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 276 311 515</b>	<b>12 806 631</b>	<b>0</b>	<b>84 703 760</b>	<b>38 791 379</b>	<b>58 686 751</b>	<b>607 065</b>	<b>3 796 709</b>	<b>4 802 036</b>	<b>1 485 943</b>	<b>9 357 505</b>	<b>1 397 775</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	85	0	0	0	0	4	0	1	0	0	2	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	194	0	0	76	0	1	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportéletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 780 720	7 942 460	0	0	3 888 410	4 564 655	2 028 736	338 123	6 086 207	3 409 403	1 446 413	873 484
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 587 657	0	0	0	25 931	30 441	13 529	2 255	40 588	22 737	9 646	5 825
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 364 200	0	0	0	73 655	86 464	38 429	6 405	115 286	64 581	27 398	16 546
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 537 260	264 000	0	0	97 844	114 860	51 049	8 508	153 146	85 790	36 396	21 979
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	59 616	69 984	31 104	5 184	93 312	52 272	22 176	13 392
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	617 148	0	0	0	21 571	25 323	11 255	1 876	33 764	18 914	8 024	4 846
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	153 600	8 000	0	0	22 315	26 195	11 642	1 940	34 927	19 566	8 301	5 012
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 252 031	0	0	0	52 216	61 297	27 243	4 541	81 729	45 783	19 423	11 730
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 292 616	8 214 460	0	0	4 241 558	4 979 219	2 212 987	368 832	6 638 959	3 719 046	1 577 777	952 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	162 960	0	150 000	0	45 795	53 759	23 893	3 982	71 678	40 153	17 035	10 287
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	18 815	22 088	9 817	1 636	29 450	16 498	6 999	4 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 960	0	150 000	0	64 610	75 847	33 710	5 618	101 128	56 651	24 034	14 513
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>120 455 576</b>	<b>8 214 460</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 306 168</b>	<b>5 055 066</b>	<b>2 246 697</b>	<b>374 450</b>	<b>6 740 087</b>	<b>3 775 697</b>	<b>1 601 811</b>	<b>967 327</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 214 528</b>	<b>2 248 699</b>	<b>36 450</b>	<b>0</b>	<b>1 500 410</b>	<b>1 761 352</b>	<b>782 824</b>	<b>130 472</b>	<b>2 348 469</b>	<b>1 321 802</b>	<b>551 899</b>	<b>337 050</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 113 572	2 146 625	36 450	0	1 108 320	1 301 071	578 254	96 376	1 734 762	971 788	412 274	248 971
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	325 445	382 045	169 798	28 300	509 393	285 354	121 059	73 108
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	847 661	45 748	0	0	25 112	29 479	13 102	2 184	39 305	22 018	9 341	5 641
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	334 158	3 232	0	0	16 733	19 644	8 731	1 455	26 192	20 897	0	3 759
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	919 137	53 094	0	0	24 800	29 113	12 939	2 157	38 817	21 745	9 225	5 571
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 382	542 740	12 021 775	0	17 285	20 291	9 018	1 503	27 055	15 156	6 430	3 883
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 466 001	160 537	0	31 997	178 365	209 385	93 060	15 510	279 180	156 393	66 348	40 067
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 906 383	703 277	12 021 775	31 997	195 650	229 676	102 078	17 013	306 235	171 549	72 778	43 950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 041 017	0	0	0	22 584	26 512	11 783	1 964	35 349	19 802	8 401	5 073
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 413 580	0	0	0	83 026	97 465	43 318	7 220	129 954	72 798	30 884	18 651
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 454 597	0	0	0	105 610	123 977	55 101	9 184	165 303	92 600	39 285	23 724
36	Közüzemi díjak (K331)	1 946 624	0	0	0	113 526	133 270	59 231	9 872	177 694	99 541	42 230	25 502
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 600	0	0	2 500	4 177	4 904	2 179	363	6 538	3 663	1 554	938
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	576 160	69 336	0	6 976	81 062	95 159	42 293	7 049	126 879	71 076	30 153	18 210
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	451 800	4 810 228	0	968 000	57 765	67 811	30 138	5 023	90 415	50 649	21 488	12 976
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 997 690	52 698	0	1 200	246 864	289 797	128 799	21 466	386 397	216 454	91 829	55 455
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	149 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 983 098	4 932 262	0	978 676	503 394	590 941	262 640	43 773	787 923	441 383	187 254	113 081
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	199 307	0	0	0	21 159	24 839	11 040	1 840	33 119	18 553	7 871	4 753
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	199 307	0	0	0	21 159	24 839	11 040	1 840	33 119	18 553	7 871	4 753
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 399 874	142 990	601 088	10 524	126 281	148 243	65 886	10 981	197 658	110 725	46 974	28 367
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 929 000	4 000	0	0	21 942	25 758	13 356	0	34 344	19 239	8 162	4 929
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	261 526	0	80 000	0	68 983	80 980	35 991	5 999	107 973	60 485	25 660	15 496
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 590 400	146 990	681 088	10 524	217 206	254 981	115 233	16 980	339 975	190 449	80 796	48 792
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 133 785</b>	<b>5 782 529</b>	<b>12 702 863</b>	<b>1 021 197</b>	<b>1 043 019</b>	<b>1 224 414</b>	<b>546 092</b>	<b>88 790</b>	<b>1 632 555</b>	<b>914 534</b>	<b>387 984</b>	<b>234 300</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	12 404	14 561	6 471	1 079	19 414	10 876	4 614	2 786
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	965 253	0	0	0	19 971	23 445	10 420	1 737	31 260	17 511	7 429	4 486
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 741	0	0	0	38 489	45 182	20 081	3 347	60 243	33 747	14 317	8 646
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 290 418	91 122	0	0	83 302	97 790	43 462	7 244	130 386	73 040	30 987	18 712

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	358 872	24 603	0	0	41 625	48 864	21 717	3 620	65 152	36 497	15 484	9 351
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199 ) (K6)</b>	<b>2 653 284</b>	<b>115 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 791</b>	<b>229 842</b>	<b>102 151</b>	<b>17 027</b>	<b>306 455</b>	<b>171 671</b>	<b>72 831</b>	<b>43 981</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 666 569	0	0	0	219 045	257 139	114 284	19 047	342 852	192 061	81 480	49 205
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	136 940	0	0	0	59 142	69 428	30 857	5 143	92 570	51 856	22 000	13 286
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>9 803 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 187</b>	<b>326 567</b>	<b>145 141</b>	<b>24 190</b>	<b>435 422</b>	<b>243 917</b>	<b>103 480</b>	<b>62 491</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>185 260 682</b>	<b>16 361 413</b>	<b>12 889 313</b>	<b>1 021 197</b>	<b>7 323 575</b>	<b>8 597 241</b>	<b>3 822 905</b>	<b>634 929</b>	<b>11 462 988</b>	<b>6 427 621</b>	<b>2 718 005</b>	<b>1 645 149</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>185 260 682</b>	<b>16 361 413</b>	<b>12 889 313</b>	<b>1 021 197</b>	<b>7 323 575</b>	<b>8 597 241</b>	<b>3 822 905</b>	<b>634 929</b>	<b>11 462 988</b>	<b>6 427 621</b>	<b>2 718 005</b>	<b>1 645 149</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	36	2	0	0	2	2	1	0	3	2	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	929 837	3 719 349	7 363 559	103 315	28 270 809	4 867 533	53 324 774	6 071 486	52 195 694	22 110 648	13 506 550	30 766 152
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557 139
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 201	24 804	49 106	689	188 529	38 700	443 620	177 076	517 670	462 345	0	2 259 323
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 613	70 452	139 481	1 957	535 510	87 176	129 000	0	129 000	0	0	387 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 397	93 589	185 288	2 600	711 375	123 673	1 859 757	211 200	2 383 334	780 800	0	945 280
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	14 256	57 024	112 896	1 584	433 440	70 560	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 158	20 634	40 850	573	156 835	25 531	536 805	92 106	80 370	259 016	0	335 822
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 336	21 344	42 258	593	162 242	27 051	148 640	16 000	238 160	100 000	0	74 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 486	49 946	98 882	1 387	379 636	64 712	525 082	55 500	560 008	283 956	0	336 030
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 014 284	4 057 142	8 032 320	112 698	30 838 376	5 304 936	57 023 178	6 623 368	56 159 736	23 996 765	13 506 550	37 661 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 951	43 803	86 722	1 217	332 953	54 201	1 129 900	0	1 112 500	0	560 000	857 245
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 499	17 997	35 631	500	136 799	28 771	876 503	0	954 526	1 130 313	0	1 070 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 450	61 800	122 353	1 717	469 752	82 972	2 006 403	0	2 067 026	1 130 313	560 000	1 927 960
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 029 734</b>	<b>4 118 942</b>	<b>8 154 673</b>	<b>114 415</b>	<b>31 308 128</b>	<b>5 387 908</b>	<b>59 029 581</b>	<b>6 623 368</b>	<b>58 226 762</b>	<b>25 127 078</b>	<b>14 066 550</b>	<b>39 589 106</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>358 793</b>	<b>1 435 176</b>	<b>2 841 355</b>	<b>39 866</b>	<b>10 908 775</b>	<b>1 855 658</b>	<b>16 487 546</b>	<b>1 848 279</b>	<b>16 423 749</b>	<b>7 027 639</b>	<b>3 769 241</b>	<b>11 176 752</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	265 033	1 060 132	2 098 847	29 448	8 058 070	1 388 293	15 257 453	1 706 415	14 997 157	6 484 323	3 739 822	10 309 688
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	77 824	311 296	616 302	8 647	2 366 161	385 186	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 005	24 020	47 554	667	182 575	31 188	419 607	44 520	510 993	177 884	9 882	206 926
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 001	16 006	31 688	445	121 661	20 026	353 547	48 792	361 007	178 281	0	433 866
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 930	23 722	46 964	659	180 308	30 965	456 939	48 552	554 592	187 151	19 537	226 272
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 133	16 534	32 733	459	125 672	20 458	102 969	106 751	94 687	2 878	0	789 303
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 653	170 610	337 773	4 739	1 296 809	242 383	4 682 090	504 350	4 637 792	3 043 309	667 336	2 589 330

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 786	187 144	370 506	5 198	1 422 481	262 841	4 785 059	611 101	4 732 479	3 046 187	667 336	3 378 633
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 401	21 602	42 768	600	164 200	28 450	208 995	0	198 982	18 100	481 920	220 305
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 854	79 416	157 228	2 206	603 644	105 035	910 712	242 410	969 208	794 785	0	607 554
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 255	101 018	199 996	2 806	767 844	133 485	1 119 707	242 410	1 168 190	812 885	481 920	827 859
36	Közüzemi díjak (K331)	27 148	108 591	214 987	3 016	825 398	351 554	62 987 397	4 290 099	60 961 438	32 653 791	0	30 874 608
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 736 428	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	999	3 996	7 911	111	30 370	24 752	867 839	69 688	873 851	361 864	0	307 325
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 384	77 537	153 508	2 154	589 361	4 756 413	11 212 688	823 072	11 691 067	4 636 041	149 250	10 462 004
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	92 348	6 278 328	250	6 573 860	1 669 907	26 155	4 008 933
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 953	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 813	55 254	109 391	1 535	419 985	68 370	0	0	0	8 660	3 259 250	8 957
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 164	0	467 492	6 559	1 794 837	356 187	7 364 872	373 698	3 132 884	1 170 231	34 805	2 817 326
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600	0	0	401 369
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	356 508	245 378	953 289	13 375	3 659 951	5 649 624	88 711 124	5 556 807	83 233 100	40 500 494	798 205 888	48 479 153
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 060	20 239	40 070	562	153 839	25 044	0	0	0	0	10 956	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 060	20 239	40 070	562	153 839	25 044	0	0	0	0	10 956	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 198	120 791	239 142	3 355	918 130	1 522 247	18 265 173	1 618 684	16 814 684	6 413 451	215 786 575	13 612 312
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 247	20 988	41 552	583	159 530	25 970	0	28 000	0	0	4 893 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 496	65 984	130 634	1 833	501 542	81 647	23 697	6	23 746	192	0	196 505
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 941	207 763	411 328	5 771	1 579 202	1 629 864	18 288 870	1 646 690	16 838 430	6 413 643	220 679 575	13 808 817
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>485 550</b>	<b>761 542</b>	<b>1 975 189</b>	<b>27 712</b>	<b>7 583 317</b>	<b>7 700 858</b>	<b>112 904 760</b>	<b>8 057 008</b>	<b>105 972 199</b>	<b>50 773 209</b>	<b>1 020 045 675</b>	<b>66 494 462</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 966	11 864	23 489	330	90 182	14 681	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 776	19 103	37 820	531	145 203	2 392 179	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 204	36 815	72 887	1 023	279 834	45 554	0	108 800	0	0	2 640 000	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 920	79 680	157 751	2 213	605 653	200 503	954 595	606 469	1 051 072	662 251	798 138	5 744 643
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 954	39 815	78 826	1 106	302 637	716 285	257 740	193 123	283 790	21 747	928 298	1 551 053
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>46 820</b>	<b>187 277</b>	<b>370 773</b>	<b>5 203</b>	<b>1 423 509</b>	<b>3 369 202</b>	<b>1 212 335</b>	<b>908 392</b>	<b>1 334 862</b>	<b>683 998</b>	<b>4 366 436</b>	<b>7 295 696</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	52 380	209 521	414 809	5 820	1 592 571	1 722 793	4 674 476	0	4 674 476	612 356	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	939 700	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 143	56 571	111 998	1 571	429 991	465 154	1 262 109	253 719	1 262 109	165 336	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>66 523</b>	<b>266 092</b>	<b>526 807</b>	<b>7 391</b>	<b>2 022 562</b>	<b>2 187 947</b>	<b>5 936 585</b>	<b>1 193 419</b>	<b>5 936 585</b>	<b>777 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 987 420</b>	<b>6 769 029</b>	<b>13 868 797</b>	<b>194 587</b>	<b>53 246 291</b>	<b>20 501 573</b>	<b>195 570 807</b>	<b>18 630 466</b>	<b>187 894 157</b>	<b>84 389 616</b>	<b>1 042 247 902</b>	<b>124 556 016</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 987 420</b>	<b>6 769 029</b>	<b>13 868 797</b>	<b>194 587</b>	<b>53 246 291</b>	<b>20 501 573</b>	<b>195 570 807</b>	<b>18 630 466</b>	<b>187 894 157</b>	<b>84 389 616</b>	<b>1 042 247 902</b>	<b>124 556 016</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	2	3	0	10	2	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	37	5	37	15	0	18



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 969	525 969	1 314 921	2 519 038	1 314 921	7 100 575	1 577 906	3 944 764	525 969	525 969	262 984	6 311 622
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 508	3 508	8 769	0	8 769	47 352	10 523	26 307	3 508	3 508	1 754	42 091
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 963	9 963	24 907	0	24 907	134 500	29 889	74 722	9 963	9 963	4 981	119 556
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 235	13 235	33 087	0	33 087	178 671	39 705	99 262	13 235	13 235	6 617	158 818
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 064	8 064	20 160	0	20 160	108 864	24 192	60 480	8 064	8 064	4 032	96 768
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 918	2 918	7 295	0	7 295	39 391	8 754	21 884	2 918	2 918	1 459	35 015
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 018	3 018	7 546	0	7 546	40 748	9 055	22 638	3 018	3 018	1 509	36 221
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 063	7 063	17 658	0	17 658	95 351	74 162	0	7 063	7 063	3 532	84 756
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	573 738	573 738	1 434 343	2 519 038	1 434 343	7 745 452	1 774 186	4 250 057	573 738	573 738	286 868	6 884 847
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 194	6 194	15 486	0	15 486	83 625	18 583	46 458	6 194	6 194	3 097	74 333
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 545	2 545	6 363	0	6 363	34 359	7 635	19 088	2 545	2 545	1 273	30 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 739	8 739	21 849	0	21 849	117 984	26 218	65 546	8 739	8 739	4 370	104 874
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>582 477</b>	<b>582 477</b>	<b>1 456 192</b>	<b>2 519 038</b>	<b>1 456 192</b>	<b>7 863 436</b>	<b>1 800 404</b>	<b>4 315 603</b>	<b>582 477</b>	<b>582 477</b>	<b>291 238</b>	<b>6 989 721</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>202 955</b>	<b>202 955</b>	<b>507 385</b>	<b>680 139</b>	<b>507 385</b>	<b>2 739 881</b>	<b>608 862</b>	<b>1 522 156</b>	<b>202 955</b>	<b>202 955</b>	<b>101 477</b>	<b>2 435 449</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	149 918	149 918	374 794	680 139	374 794	2 023 889	449 753	1 124 383	149 918	149 918	74 959	1 799 012
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	44 022	44 022	110 054	0	110 054	594 292	132 065	330 162	44 022	44 022	22 011	528 259
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 397	3 397	8 492	0	8 492	45 856	10 190	25 476	3 397	3 397	1 698	40 761
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 263	2 263	5 659	0	5 659	30 557	6 790	16 976	2 263	2 263	1 132	27 162
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 355	3 355	8 386	0	8 386	45 287	10 064	25 159	3 355	3 355	1 677	40 255
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 338	2 338	5 845	0	5 845	31 564	7 014	17 536	2 338	2 338	1 169	28 057
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 127	24 127	60 317	0	60 317	325 710	72 380	180 950	24 127	24 127	12 063	289 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyokszóbbi ellátás)	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális ékeztetés
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 465	26 465	66 162	0	66 162	357 274	79 394	198 486	26 465	26 465	13 232	317 577
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 055	3 055	7 637	0	7 637	41 241	9 165	22 912	3 055	3 055	1 527	36 658
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 231	11 231	28 076	0	28 076	151 613	33 692	84 229	11 231	11 231	5 615	134 767
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 286	14 286	35 713	0	35 713	192 854	42 857	107 141	14 286	14 286	7 142	171 425
36	Közüzemi díjak (K331)	15 356	15 356	38 391	0	38 391	207 309	46 069	115 172	15 356	15 356	7 678	184 275
37	Vásárolt élemezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	565	565	1 413	0	1 413	7 628	1 695	4 238	565	565	283	6 780
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 965	10 965	27 412	0	27 412	628 026	32 895	82 236	10 965	10 965	5 482	131 578
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 814	7 814	19 534	0	19 534	105 484	23 441	58 602	7 814	7 814	3 907	93 764
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 392	33 392	83 481	0	83 481	450 796	100 177	250 442	33 392	33 392	16 696	400 707
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 092	68 092	170 231	0	170 231	1 399 243	204 277	510 690	68 092	68 092	34 046	817 104
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 862	2 862	7 155	0	7 155	38 639	8 586	21 466	2 862	2 862	1 431	34 345
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 862	2 862	7 155	0	7 155	38 639	8 586	21 466	2 862	2 862	1 431	34 345
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 082	17 082	42 704	0	42 704	360 201	51 245	128 112	17 082	17 082	8 541	204 979
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 968	2 968	7 420	0	7 420	40 068	8 904	22 260	2 968	2 968	1 484	35 616
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 331	9 331	23 328	0	23 328	125 969	27 993	69 983	9 331	9 331	4 666	111 972
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 381	29 381	73 452	0	73 452	526 238	88 142	220 355	29 381	29 381	14 691	352 567
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>141 086</b>	<b>141 086</b>	<b>352 713</b>	<b>0</b>	<b>352 713</b>	<b>2 514 248</b>	<b>423 256</b>	<b>1 058 138</b>	<b>141 086</b>	<b>141 086</b>	<b>70 542</b>	<b>1 693 018</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 678	1 678	4 194	0	4 194	22 650	5 033	12 583	1 678	1 678	839	20 134
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 701	2 701	6 754	0	6 754	36 469	8 104	20 261	2 701	2 701	1 351	32 417
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 206	5 206	13 016	0	13 016	70 284	15 619	39 047	5 206	5 206	2 603	62 474

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 268	11 268	28 170	0	28 170	152 117	33 804	84 510	11 268	11 268	5 634	135 215
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 630	5 630	14 076	0	14 076	76 011	16 891	42 228	5 630	5 630	2 815	67 565
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>26 483</b>	<b>26 483</b>	<b>66 210</b>	<b>0</b>	<b>66 210</b>	<b>357 531</b>	<b>79 451</b>	<b>198 629</b>	<b>26 483</b>	<b>26 483</b>	<b>13 242</b>	<b>317 805</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	29 629	29 629	74 073	0	74 073	399 994	88 888	222 219	29 629	29 629	14 815	355 551
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 000	8 000	20 000	0	20 000	107 999	24 000	59 999	8 000	8 000	4 000	95 999
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>37 629</b>	<b>37 629</b>	<b>94 073</b>	<b>0</b>	<b>94 073</b>	<b>507 993</b>	<b>112 888</b>	<b>282 218</b>	<b>37 629</b>	<b>37 629</b>	<b>18 815</b>	<b>451 550</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>990 630</b>	<b>990 630</b>	<b>2 476 573</b>	<b>3 199 177</b>	<b>2 476 573</b>	<b>13 983 089</b>	<b>3 024 861</b>	<b>7 376 744</b>	<b>990 630</b>	<b>990 630</b>	<b>495 314</b>	<b>11 887 543</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>990 630</b>	<b>990 630</b>	<b>2 476 573</b>	<b>3 199 177</b>	<b>2 476 573</b>	<b>13 983 089</b>	<b>3 024 861</b>	<b>7 376 744</b>	<b>990 630</b>	<b>990 630</b>	<b>495 314</b>	<b>11 887 543</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	1	0	1	3	1	2	0	0	0	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 577 906
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 523
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 889
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 705
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 192
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 754
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 055
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 189
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 721 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 583
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 635
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 218
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 747 431</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>608 862</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	449 753
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	132 065
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 190
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 790
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 064
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 014
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 380
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 394
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 165
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 692
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	42 857
36	Közüzemi díjak (K331)	46 069
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 695
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 895
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 441
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 177
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	204 277
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 586
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 586
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 245
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 904
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 993
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	88 142

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>423 256</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 033
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 104
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 619
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 804
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 891
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>79 451</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	88 888
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 000
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>112 888</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 971 888</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 971 888</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	345 779 622	0	3 610 000	82 241 922	0	45 948 300	0	0	4 622 800	2 703 200	168 201 900	36 487 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	238 369 700	0	0	0	0	45 594 300	0	0	4 622 800	2 703 200	164 077 900	21 371 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	82 241 922	0	0	82 241 922	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25 168 000	0	3 610 000	0	0	354 000	0	0	0	0	4 124 000	15 116 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>345 779 622</b>	<b>0</b>	<b>3 610 000</b>	<b>82 241 922</b>	<b>0</b>	<b>45 948 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 622 800</b>	<b>2 703 200</b>	<b>168 201 900</b>	<b>36 487 500</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 932 000	0	0	0	0	194 000	0	0	73 000	0	1 549 000	116 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	1 932 000	0	0	0	0	194 000	0	0	73 000	0	1 549 000	116 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>1 549 000</b>	<b>116 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	172 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	53 441 473	0	0	0	171 017	0	204 960	0	0	0	467 500	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 138 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32 292 480	13 034 767	0	0	0	13 716	0	0	0	10 025	314 138	17 736
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 478 334	1 861 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	198 663 110	0	0	0	0	1 661 000	0	1 658 378	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 158 253	3 263 683	0	0	0	3 703	0	0	0	2 707	84 816	4 790
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	104 457 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	26 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	26 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 162 914	0	0	0	44 186	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 449 986	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	462 824 119	16 743 450	0	0	215 203	1 678 421	204 960	1 658 378	0	12 732	866 454	22 526
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	810 535 741	16 743 450	3 610 000	82 241 922	215 203	47 820 721	204 960	1 658 378	4 695 800	2 715 932	170 617 354	36 626 026
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 780 548	0	79 780 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	79 780 548	0	79 780 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 462 859 831	0	1 462 859 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 542 640 379	0	1 542 640 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=306+312+313+314) (B8)	1 542 640 379	0	1 542 640 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen</b> (283+315) (B1-B8)	2 353 176 120	16 743 450	1 546 250 379	82 241 922	215 203	47 820 721	204 960	1 658 378	4 695 800	2 715 932	170 617 354	36 626 026

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	07404 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	501 000	0	0	0	1 463 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	501 000	0	0	0	1 463 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 463 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	39 882	0	52 783	39 882	0	39 883
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	143 701	8 419 646	0	9 467 890	7 054 208	0	27 512 551
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	24 927	0	0	86 265	0	3 027 048
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	38 870	5 897 125	123 388	6 454 759	1 740 498	0	4 647 458
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	67	357 342	24 413	320 143	481 588	0	4 432 946
199	Ellátási díjak (B405)	4 104 000	0	0	0	2 122 848	0	0	183 075 687	6 041 197
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	10 495	2 013 727	33 316	2 125 144	532 238	49 824 743	7 258 891
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	26 000	0	0	0	0	0	103 986 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	13 237	0	13 236	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	13 237	0	13 236	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	14 142	568 105	0	507 409	29 072	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	4 228 916	0	1 452 891	152 933	1 460 276	154 968
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 104 000</b>	<b>26 000</b>	<b>207 208</b>	<b>21 180 638</b>	<b>2 279 552</b>	<b>20 074 112</b>	<b>9 548 831</b>	<b>338 346 706</b>	<b>45 654 948</b>
<b>283</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 104 000</b>	<b>26 000</b>	<b>207 208</b>	<b>21 180 638</b>	<b>2 780 552</b>	<b>20 074 112</b>	<b>9 548 831</b>	<b>338 346 706</b>	<b>47 117 948</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 104 000</b>	<b>26 000</b>	<b>207 208</b>	<b>21 180 638</b>	<b>2 780 552</b>	<b>20 074 112</b>	<b>9 548 831</b>	<b>338 346 706</b>	<b>47 117 948</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	810 535 741
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 276 311 515
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 465 775 774</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 542 640 379
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 542 640 379</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>76 864 605</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>76 864 605</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>112 842 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-35 977 395</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 214 430	256 879	0	0	126 100	19 224	0	10 510	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 505 980	168 510	261 736	569 400	288 800	195 857	0	67 358	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 621 675	215 740	85 815	0	182 400	12 468	0	83 122	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	104 441 617	777 947	1 841 444	934 000	3 344 300	1 661 930	0	1 143 174	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	101 222 950	1 186 880	2 101 749	1 031 700	3 449 300	1 452 046	0	1 326 138	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	66	173 642 962	441 233	2 860 496	1 622 600	6 458 609	1 853 632	0	2 146 855	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>203</b>	<b>412 649 614</b>	<b>3 047 189</b>	<b>7 151 240</b>	<b>4 157 700</b>	<b>13 849 509</b>	<b>5 195 157</b>	<b>0</b>	<b>4 777 157</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	76	73 666 106	0	0	0	0	0	0	957 590	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>76</b>	<b>73 666 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957 590</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>279</b>	<b>486 315 720</b>	<b>3 047 189</b>	<b>7 151 240</b>	<b>4 157 700</b>	<b>13 849 509</b>	<b>5 195 157</b>	<b>0</b>	<b>5 734 747</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	40	40	42
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	25	31	56	56
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	77	1	91	91
25	Egyéb (...)	0	0	0	71	4	0	75	75
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>118</b>	<b>75</b>	<b>277</b>	<b>279</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>113</b>	<b>75</b>	<b>201</b>	<b>203</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	43	48	50
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	25	31	56	56
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	83	1	97	97
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	71	5	0	76	76
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	71	5	0	76	76

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 934 152	0	1 574 599
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 934 152</b>	<b>0</b>	<b>1 574 599</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 061 498 460	0	5 040 442 354
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 196 966	0	28 852 931
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 863 357	0	3 127 133
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 111 558 783</b>	<b>0</b>	<b>5 072 422 418</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 114 492 935</b>	<b>0</b>	<b>5 073 997 017</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 033 048	0	75 234 680
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>89 033 048</b>	<b>0</b>	<b>75 234 680</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>89 033 048</b>	<b>0</b>	<b>75 234 680</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 265 126	0	7 168 143
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 870 855	0	5 998 745
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	371 060	0	544 599
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 023 211	0	624 799
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 265 126</b>	<b>0</b>	<b>7 168 143</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 757 923	0	5 477 364
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	788 320	0	5 392 847
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	184 800	0	17 600
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 803	0	33 689
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 663 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	33 228
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>6 757 923</b>	<b>0</b>	<b>5 477 364</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	587 376
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	242 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	345 042
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>587 376</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>14 043 049</b>	<b>0</b>	<b>13 232 883</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	16 805 551
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 805 551</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 480 898
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 480 898</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 166 513	0	1 486 156
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 166 513</b>	<b>0</b>	<b>1 486 156</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 166 513</b>	<b>0</b>	<b>16 810 809</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 221 735 545</b>	<b>0</b>	<b>5 179 275 389</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	381 519 544	0	416 873 562
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>108 038 000</b>	<b>0</b>	<b>108 038 000</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 562 590 310	0	-2 716 418 790
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-153 828 480	0	46 470 482
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 812 869 036</b>	<b>0</b>	<b>4 894 693 536</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 717 106
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 255
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	649 228
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 374 589</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	322 089 426	0	250 211 024
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>322 089 426</b>	<b>0</b>	<b>250 211 024</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 400 341	0	394 535
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 098	0	49 498
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 439 439</b>	<b>0</b>	<b>444 033</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>335 528 865</b>	<b>0</b>	<b>262 029 646</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 785 437	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 552 207	0	22 552 207
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>73 337 644</b>	<b>0</b>	<b>22 552 207</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 221 735 545</b>	<b>0</b>	<b>5 179 275 389</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	299 747 778	0	289 308 249
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>299 747 778</b>	<b>0</b>	<b>289 308 249</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 253 586 722	0	1 462 859 831
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	254 512 532	0	345 779 622
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 215 000	0	1 932 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 467 051	0	8 646 128
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 529 781 305</b>	<b>0</b>	<b>1 819 217 581</b>
13	10 Anyagköltség	31 675 835	0	44 718 455
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 046 666 056	0	1 122 242 030
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 078 341 891</b>	<b>0</b>	<b>1 166 960 485</b>
18	14 Bérköltség	449 765 058	0	459 116 198
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 181 136	0	38 379 985
20	16 Bérjárulékok	135 749 354	0	133 812 133
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>625 695 548</b>	<b>0</b>	<b>631 308 316</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>147 491 658</b>	<b>0</b>	<b>148 203 147</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>131 841 667</b>	<b>0</b>	<b>115 609 873</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-153 841 681</b>	<b>0</b>	<b>46 444 009</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13 201	0	26 473
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>13 201</b>	<b>0</b>	<b>26 473</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>13 201</b>	<b>0</b>	<b>26 473</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-153 828 480</b>	<b>0</b>	<b>46 470 482</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>27 618 717</b>	<b>6 644 493 158</b>	<b>798 811 865</b>	<b>0</b>	<b>13 863 357</b>	<b>0</b>	<b>7 484 787 097</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	299 606	0	0	0	45 547	0	345 153
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 644 086	0	1 644 086
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	58 923 080	19 908 773	0	0	0	78 831 853
05	Térítésmentes átvétel	0	38 633 000	1 409 084	0	0	0	40 042 084
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	443 000	0	0	0	0	443 000
07	Egyéb növekedés	372 350	1 391 000	15 232 747	0	0	0	16 996 097
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>671 956</b>	<b>99 390 080</b>	<b>36 550 604</b>	<b>0</b>	<b>1 689 633</b>	<b>0</b>	<b>138 302 273</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	48 800	0	2 662 094	0	0	0	2 710 894
13	Egyéb csökkenés	372 350	1 391 000	76 732 553	0	12 425 857	0	90 921 760
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>421 150</b>	<b>1 391 000</b>	<b>79 394 647</b>	<b>0</b>	<b>12 425 857</b>	<b>0</b>	<b>93 632 654</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>27 869 523</b>	<b>6 742 492 238</b>	<b>755 967 822</b>	<b>0</b>	<b>3 127 133</b>	<b>0</b>	<b>7 529 456 716</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>24 684 565</b>	<b>1 582 994 706</b>	<b>762 614 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 294 161</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 659 159	119 055 178	28 661 901	0	0	0	149 376 238
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	48 800	0	64 161 900	0	0	0	64 210 700
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>26 294 924</b>	<b>1 702 049 884</b>	<b>727 114 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 459 699</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>26 294 924</b>	<b>1 702 049 884</b>	<b>727 114 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 459 699</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 574 599</b>	<b>5 040 442 354</b>	<b>28 852 931</b>	<b>0</b>	<b>3 127 133</b>	<b>0</b>	<b>5 073 997 017</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 276 258	2 460 029	684 502 694	0	0	0	706 238 981



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	587 376	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	89 033 048	0	0	0	75 234 680	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 023 049	0	0	0	12 645 507	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>103 076 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 467 563</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 189 658
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 577 891
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 933 865
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 765 652
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 700 179
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 295 049
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	689 834
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 537 225
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 694
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 082 711 665
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>4 600</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 600