

Adatellenőrző kód: -5210-4f36-76-1960-3a44-34255305776-66-70-6c-7f-61

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="02"/> | <input type="text" value="0600"/> | <input type="text" value="48"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="479228"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

7621 Pécs Bercsényi utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés     |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10             |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 463 492             | 505 073                | 8 244  | 496 829   | 1 655 785  | 0   | 496 829        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 9 738               | 9 615                  | 0  | 9 615   | 0  | 0   | 9 615          |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 467                    | 0  | 467   | 0  | 0   | 467            |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 843               | 2 843                  | 0  | 2 843   | 0  | 0   | 2 843          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0                   | 5 550                  | 0  | 2 840   | 0  | 0   | 2 840          |
| 09        | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 5 849               | 4 389                  | 0  | 4 388   | 0  | 0   | 4 388          |
| 10        | Egyéb költség térítések (K1110)  | 3 401               | 5 255                  | 0  | 5 255   | 0  | 0   | 5 255          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 23 800                 | 0  | 23 800  | 0  | 0   | 23 800         |
| <b>15</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>485 323</b>      | <b>556 992</b>         | <b>8 244</b>   | <b>546 037</b>  | <b>1 655 785</b>   | <b>0</b>  | <b>546 037</b> |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 30                     | 0  | 30  | 0  | 0   | 30             |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 100                 | 1 777                  | 0  | 1 777   | 0  | 0   | 1 777          |
| <b>19</b> | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>100</b>          | <b>1 807</b>           | <b>0</b>   | <b>1 807</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 807</b>   |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>485 423</b>      | <b>558 799</b>         | <b>8 244</b>   | <b>547 844</b>  | <b>1 655 785</b>   | <b>0</b>  | <b>547 844</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>136 169</b>      | <b>139 229</b>         | <b>1 113</b>   | <b>136 937</b>  | <b>411 368</b>   | <b>0</b>  | <b>136 937</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 132 630        |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 641          |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 486          |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 180          |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 684                 | 1 300                  | 0  | 1 300   | 0  | 0   | 1 300          |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 56 107              | 65 420                 | 338  | 64 072  | 11 622   | 10  | 48 071         |
| <b>32</b> | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>56 791</b>       | <b>66 720</b>          | <b>338</b>   | <b>65 372</b>   | <b>11 622</b>  | <b>10</b>   | <b>49 371</b>  |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 45 925              | 26 134                 | 2 042  | 23 062  | 10 000   | 30  | 17 857         |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 34 685              | 17 433                 | 427  | 17 006  | 925  | 0   | 14 112         |
| <b>35</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>   | <b>80 610</b>       | <b>43 567</b>          | <b>2 469</b>   | <b>40 068</b>   | <b>10 925</b>  | <b>30</b>   | <b>31 969</b>  |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)  | 373 654             | 377 362                | 0  | 374 984   | 1 160 180  | 2 040   | 329 255        |
| 37        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 1 363 997           | 1 280 413              | 0  | 1 278 629   | 0  | 1 784   | 1 274 015      |
| 38        | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 5 255               | 6 407                  | 0  | 6 407   | 1 567  | 0   | 5 122          |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 178 566             | 133 770                | 7 987  | 122 398   | 2 354  | 20  | 71 074         |
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 0                   | 62 388                 | 0  | 62 388  | 0  | 0   | 62 388         |
| 42        | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 45 046         |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 5 806               | 3 259                  | 335  | 2 924   | 2 700  | 0   | 2 632          |

| 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               |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 171 375             | 212 965                | 25 206   | 187 599   | 106 663  | 6   | 176 835          |
| <b>45</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                    | <b>2 098 653</b>    | <b>2 076 564</b>       | <b>33 528</b>  | <b>2 035 329</b>  | <b>1 273 464</b>   | <b>3 850</b>  | <b>1 921 321</b> |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 60                  | 86                     | 0  | 86  | 0  | 0   | 86               |
| <b>48</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                              | <b>60</b>           | <b>86</b>              | <b>0</b>   | <b>86</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>86</b>        |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                            | 556 514             | 514 997                | 9 693  | 503 722   | 207 066  | 1 050   | 473 891          |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 42 000              | 37 001                 | 0  | 37 001  | 0  | 0   | 37 001           |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 11 862              | 21 167                 | 0  | 17 628  | 0  | 66  | 17 562           |
| <b>59</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>                  | <b>610 376</b>      | <b>573 165</b>         | <b>9 693</b>   | <b>558 351</b>  | <b>207 066</b>   | <b>1 116</b>  | <b>528 454</b>   |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>  | <b>2 846 490</b>    | <b>2 760 102</b>       | <b>46 028</b>  | <b>2 699 206</b>  | <b>1 503 077</b>   | <b>5 006</b>  | <b>2 531 201</b> |
| 102                                | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)                                    | 0                   | 379                    | 0  | 379   | 0  | 0   | 379              |
| <b>131</b>                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>                        | <b>0</b>            | <b>379</b>             | <b>0</b>   | <b>379</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>379</b>       |
| 136                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 29 541                 | 0  | 29 541  | 0  | 0   | 29 541           |
| 137                                | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)   | 0                   | 29 541                 | 0  | 29 541  | 0  | 0   | 29 541           |
| <b>201</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b> | <b>0</b>            | <b>29 541</b>          | <b>0</b>   | <b>29 541</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>29 541</b>    |
| 203                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)  | 25 851              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 205                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 3 360               | 4 142                  | 0  | 4 142   | 0  | 0   | 3 370            |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 16 223              | 18 850                 | 0  | 18 850  | 0  | 0   | 18 052           |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                           | 12 268              | 6 165                  | 0  | 6 165   | 0  | 0   | 5 741            |
| <b>210</b>                         | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>   | <b>57 702</b>       | <b>29 157</b>          | <b>0</b>   | <b>29 157</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>27 163</b>    |
| <b>278</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>                          | <b>3 525 784</b>    | <b>3 517 207</b>       | <b>55 385</b>  | <b>3 443 064</b>  | <b>3 570 230</b>   | <b>5 006</b>  | <b>3 273 065</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)  | 0                   | 53 084                 | 53 083                                   | 4 678  | 53 083         |
| 34         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 6 042          |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 47 041         |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | <b>0</b>            | <b>53 084</b>          | <b>53 083</b>                            | <b>4 678</b>                                     | <b>53 083</b>  |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 126 668             | 71 293                 | 98 729                                   | 475  | 71 289         |
| 188        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 16             |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 96 792              | 63 004                 | 83 128                                   | 1 194  | 63 004         |
| 191        | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 45 620         |
| 199        | Ellátási díjak (B405)   | 509 809             | 390 901                | 400 559                                  | 2 777  | 390 901        |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 0                   | 121 613                | 136 291                                  | 450  | 121 613        |
| 201        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 124 818             | 112 050                | 130 680                                  | 11 339   | 112 050        |
| 202        | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)   | 937                 | 247                    | 247                                      | 0  | 247            |
| 211        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 4 282               | 5 754                  | 5 754                                    | 0  | 5 754          |
| 212        | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)   | 0                   | 445                    | 483                                      | 0  | 467            |
| 213        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 323            |
| <b>215</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>   | <b>863 306</b>      | <b>765 307</b>         | <b>855 871</b>                           | <b>16 235</b>                                    | <b>765 325</b> |
| 238        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)  | 0                   | 76                     | 76                                       | 0  | 76             |
| 246        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 76             |
| 250        | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)   | 0                   | 76                     | 76                                       | 0  | 76             |
| 277        | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)  | 863 306             | 818 467                | 909 030                                  | 20 913   | 818 484        |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |            |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 94 681                 | 94 681                                   | 0  | 94 681     |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 94 681                 | 94 681                                   | 0  | 94 681     |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 2 662 478           | 2 604 059              | 2 442 656                                | 0  | 2 442 656  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 662 478           | 2 698 740              | 2 537 337                                | 0  | 2 537 337  |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 2 662 478           | 2 698 740              | 2 537 337                                | 0  | 2 537 337  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                |   |   |  |   |   |   |   |                                 |  |   |                                       |
|---|--|----------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Összesen       | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 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)   | 496 829        | 0   | 0                                       | 35 722                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 9 615          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 467            | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 843          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 2 840          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 09  | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 4 388          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 10  | Egyéb költség térítések (K1110)  | 5 255          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 23 800         | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>15</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>546 037</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>35 722</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>                              |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 30             | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 777          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>19</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>1 807</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>0</b>  | <b>0</b>                              |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>547 844</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>35 722</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>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>136 937</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>4 823</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>                              |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 132 630        | 0   | 0                                       | 4 823  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 1 641          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 486          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 1 180          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 300          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 48 071         | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>32</b>   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>49 371</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>0</b>  | <b>0</b>                              |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 17 857         | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 14 112         | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                  |   |   |  |   |   |   |   |                                 |  |   |                                       |
|---|---|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Összesen         | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 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 |
| <b>35</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                            | <b>31 969</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>0</b>  | <b>0</b>                              |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 329 255          | 0   | 0                                       | 0  | 107   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 37  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 1 274 015        | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 13 972  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 5 122            | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 40  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)                              | 71 074           | 0   | 0                                       | 0  | 347   | 0   | 0   | 0   | 105                             | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                      | 62 388           | 0   | 2 610                                   | 0  | 7   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 45 046           | 0   | 2 610                                   | 0  | 7   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                            | 2 632            | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 176 835          | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>45</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                   | <b>1 921 321</b> | <b>0</b>  | <b>2 610</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>461</b>  | <b>13 972</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>105</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 86               | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>48</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>             | <b>86</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>0</b>  | <b>0</b>                              |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)           | 473 891          | 0   | 679                                     | 0  | 124   | 3 772   | 0   | 0   | 28                              | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                       | 37 001           | 0   | 802                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 17 562           | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>59</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b> | <b>528 454</b>   | <b>0</b>  | <b>1 481</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>124</b>  | <b>3 772</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>28</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                 | <b>2 531 201</b> | <b>0</b>  | <b>4 091</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>585</b>  | <b>17 744</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>133</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              |
| 102   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)                   | 379              | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>131</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>       | <b>379</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>0</b>  | <b>0</b>                              |
| 136   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 29 541           | 29 541  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| <b>137</b>  | <b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>                         | <b>29 541</b>    | <b>29 541</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>0</b>                              |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 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 |
|-----|--|-----------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 201 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 29 541    | 29 541  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 3 370     | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 18 052    | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 5 741     | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 210 | <b>Beruházások</b><br>(=202+203+205+...+209) (K6)  | 27 163    | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 278 | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)                           | 3 273 065 | 29 541  | 4 091                                   | 40 545                                       | 585   | 17 744  | 0   | 0   | 133                             | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 319 | <b>Kiadások összesen</b><br>(=278+318) (K1-K9)   | 3 273 065 | 29 541  | 4 091                                   | 40 545                                       | 585   | 17 744  | 0   | 0   | 133                             | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 320 | <b>Kapacitásmutató 1.</b><br>[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                            | 16        | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 321 | <b>Kapacitásmutató 2.</b><br>[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                            | 302       | 0   | 0                                       | 43   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |
| 322 | <b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>                                    | 25 101    | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| #   | Megnevezés   | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 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 tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2 276  | 124 224  | 6 231   | 127 245  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 35   | 2 899  | 130   | 3 035  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 6  | 167  | 5   | 159  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 24   | 411  | 0   | 383  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 14   | 937  | 60  | 936  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 32   | 1 228  | 47  | 1 250  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 14   | 1 601  | 44  | 1 668  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 69   | 7 768  | 425   | 7 905  |
| <b>15</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</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>2 470</b>   | <b>139 235</b>   | <b>6 942</b>  | <b>142 581</b>   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 0   | 17   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 869  | 0   | 874  |
| <b>19</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</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>878</b>   | <b>0</b>  | <b>891</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</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>2 470</b>   | <b>140 113</b>   | <b>6 942</b>  | <b>143 472</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</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>647</b>   | <b>36 712</b>  | <b>1 809</b>  | <b>37 382</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 641  | 35 202   | 1 786   | 35 963   |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3  | 498  | 12  | 520  |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 648  | 0   | 523  |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3  | 364  | 11  | 376  |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 326  | 295   | 314  |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 295  | 13 934   | 1 360   | 14 237   |
| <b>32</b>   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</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>295</b>   | <b>14 260</b>  | <b>1 655</b>  | <b>14 551</b>  |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0  | 19  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 172  | 4 923  | 538   | 5 316  |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 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 tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|------------|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                     | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 55   | 3 658  | 581   | 4 011  |
| <b>35</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                            | <b>0</b>   | <b>19</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>227</b>   | <b>8 581</b>   | <b>1 119</b>  | <b>9 327</b>   |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)   | 0  | 6   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 785  | 92 901   | 9 424   | 104 343  |
| 37         | Vásárolt ételmezés (K332)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 38         | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 001  | 0   | 1 280  |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                              | 0  | 4 827   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 21 107   | 12 566   | 1 519   | 12 335   |
| 41         | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                      | 0  | 1 045   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2 859  | 12 850   | 1 269   | 12 652   |
| 42         | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0  | 1 045   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2 578  | 7 613  | 1 115   | 7 937  |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 118  | 0   | 123  |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0  | 44  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2 165  | 48 364   | 3 890   | 54 446   |
| <b>45</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                   | <b>0</b>   | <b>5 922</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>26 916</b>  | <b>167 800</b>   | <b>16 102</b>   | <b>185 179</b>   |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 25   | 0   | 26   |
| <b>48</b>  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</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>25</b>  | <b>0</b>  | <b>26</b>  |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)           | 0  | 1 604   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 8 293  | 39 451   | 4 647   | 42 655   |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                       | 0  | 1 155   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 619  | 6 824  | 551   | 7 869  |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4 596  | 3 940  | 0   | 4 721  |
| <b>59</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b> | <b>0</b>   | <b>2 759</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13 508</b>  | <b>50 215</b>  | <b>5 198</b>  | <b>55 245</b>  |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                 | <b>0</b>   | <b>8 700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>40 946</b>  | <b>240 881</b>   | <b>24 074</b>   | <b>264 328</b>   |
| 102        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>131</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</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>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 136        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>137</b> | <b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</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>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 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 tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|-----|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 201 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 7  | 1 029  | 0   | 1 080  |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 25   | 2 903  | 107   | 3 155  |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 8  | 1 049  | 29  | 1 130  |
| 210 | <b>Beruházások</b><br>(=202+203+205+...+209) (K6)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 40   | 4 981  | 136   | 5 365  |
| 278 | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)                           | 0  | 8 700   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 44 103   | 422 687  | 32 961  | 450 547  |
| 319 | <b>Kiadások összesen</b><br>(=278+318) (K1-K9)   | 0  | 8 700   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 44 103   | 422 687  | 32 961  | 450 547  |
| 320 | Kapacitásmutató 1.<br>[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 321 | Kapacitásmutató 2.<br>[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 30   | 15   | 15  | 20   |
| 322 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |  |                                    |                                      |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása | 101221 Fogycékkal élő nappali ellátása | 102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 80 130  | 30 439  | 85 940   | 4 622   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 1 783   | 0   | 1 685  | 48  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 42  | 0   | 74   | 14  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 727   | 0   | 1 264  | 34  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 427   | 0   | 435  | 31  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 09  | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 746   | 0   | 1 039  | 46  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 10  | Egyéb költség térítések (K1110)  | 901   | 0   | 1 000  | 27  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 3 971   | 0   | 3 537  | 125   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| <b>15</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>88 727</b>   | <b>30 439</b>                                     | <b>94 974</b>  | <b>4 947</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>                             |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2   | 0   | 2  | 0   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 15  | 0   | 19   | 0   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| <b>19</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>17</b>   | <b>0</b>  | <b>21</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>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>88 744</b>   | <b>30 439</b>                                     | <b>94 995</b>  | <b>4 947</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>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>22 542</b>   | <b>8 218</b>                                      | <b>23 512</b>  | <b>1 292</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>                             |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 21 840  | 8 218   | 22 881   | 1 276   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 279   | 0   | 323  | 6   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 227   | 0   | 84   | 4   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 196   | 0   | 224  | 6   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 198   | 0   | 152  | 15  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 9 926   | 0   | 7 391  | 928   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| <b>32</b>   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>10 124</b>   | <b>0</b>  | <b>7 543</b>   | <b>943</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>                             |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 3 490   | 177   | 2 624  | 530   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 60  | 0  | 0                                  | 8                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |                                    |                                      |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása | 101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása | 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 4 591   | 0  | 754  | 333   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 129                                  |
| <b>35</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                             | <b>8 081</b>  | <b>177</b>                                       | <b>3 378</b>   | <b>863</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>60</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>137</b>                           |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)  | 60 075  | 2 532  | 47 376   | 10 711  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 995                                  |
| 37  | Vásárolt ételmezés (K332)  | 0   | 1 133 526  | 88 888   | 0   | 0   | 0   | 17 199                                    | 3 490   | 2 256   | 0  | 0                                  | 2 774                                |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 2 571   | 0  | 270  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 9 808   | 0  | 2 435  | 935   | 0   | 0   | 0   | 845   | 721   | 0  | 0                                  | 3 524                                |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                       | 9 183   | 9 517  | 6 910  | 1 715   | 0   | 0   | 0   | 0   | 473   | 0  | 0                                  | 1 298                                |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 6 387   | 9 517  | 2 829  | 1 637   | 0   | 0   | 0   | 0   | 473   | 0  | 0                                  | 1 298                                |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 63  | 0  | 2 328  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 35 376  | 1 263  | 26 479   | 4 656   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0  | 0                                  | 148                                  |
| <b>45</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                    | <b>117 076</b>  | <b>1 146 838</b>                                 | <b>174 686</b>   | <b>18 017</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>18 044</b>   | <b>4 688</b>  | <b>2 256</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>8 739</b>                         |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 16  | 0  | 19   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| <b>48</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>              | <b>16</b>   | <b>0</b>   | <b>19</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>                             |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 29 522  | 286 382  | 40 591   | 3 881   | 0   | 0   | 0   | 4 821   | 1 222   | 609  | 0                                  | 2 394                                |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 7 157   | 2 808  | 7 434  | 566   | 0   | 0   | 0   | 0   | 340   | 0  | 0                                  | 876                                  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 3 454   | 36   | 806  | 9   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| <b>59</b>   | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b> | <b>40 133</b>   | <b>289 226</b>                                   | <b>48 831</b>  | <b>4 456</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>4 821</b>  | <b>1 562</b>  | <b>609</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>3 270</b>                         |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                  | <b>175 430</b>  | <b>1 436 241</b>                                 | <b>234 457</b>   | <b>24 279</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>22 865</b>   | <b>6 310</b>  | <b>2 865</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>12 146</b>                        |
| 102   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)                    | 0   | 379  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| <b>131</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>        | <b>0</b>  | <b>379</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>0</b>                             |
| 136   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| <b>137</b>  | <b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</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>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |   |  |  |   |   |  |   |   |  |                                    |                                      |
|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása | 101221 Fogycékkal élő nappali ellátása | 102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
| 201   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 205   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 570  | 0   | 675  | 9  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 206   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 665  | 8 501   | 1 638  | 58   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 209   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 597  | 2 295   | 615  | 18   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 210   | <b>Beruházások</b><br>(=202+203+205+...+209) (K6)  | 2 832  | 10 796  | 2 928  | 85   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 278   | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)                           | 289 548  | 1 486 073   | 355 892  | 30 603   | 0   | 0   | 0                                      | 22 865  | 6 310   | 2 865  | 0                                  | 12 146                               |
| 319   | <b>Kiadások összesen</b><br>(=278+318) (K1-K9)   | 289 548  | 1 486 073   | 355 892  | 30 603   | 0   | 0   | 0                                      | 22 865  | 6 310   | 2 865  | 0                                  | 12 146                               |
| 320   | Kapacitásmutató 1.<br>[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                   | 8  | 0   | 8  | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 321   | Kapacitásmutató 2.<br>[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                   | 42   | 65  | 62   | 10   | 0   | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                                  | 0                                    |
| 322   | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 18 067  | 5 828   | 28   | 0                                  | 563                                  |



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | 104035 Gyermekétkeztetés<br>bölcsődében, fogyatékosok<br>nappali intézményében | 104042 Gyermekjóléti<br>szolgáltatások | 107011 Hajléktalanok tartós<br>bentlakásos ellátása | 107013 Hajléktalanok<br>átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok<br>nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107054 Családsegítés | 107055 Falugondnoki,<br>tanyagondnoki szolgáltatás |
|-----------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 01        | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,<br>túlóra, túlszolgálat (K1104)                                   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 09        | Közlekedési költségértékesítés (K1109)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 10        | Egyéb költségértékesítések (K1110)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai (>=14) (K1113)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>15</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi<br/>juttatásai (=01+...+13) (K11)</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>   |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett juttatások<br>(K122) | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások<br>(K123)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>19</b> | <b>Külső személyi juttatások<br/>(=16+17+18) (K12)</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>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19)<br/>(K1)</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>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok<br/>és szociális hozzájárulási adó<br/>(=22+...+28) (K2)</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>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó<br>(K2)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás<br>(K2)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi<br>jövedelemadó (K2)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(K312)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>32</b> | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31)<br/>(K31)</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>   |
| 33        | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(K322)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>35</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások<br/>(=33+34) (K32)</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>   |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 37        | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 11 910                      | 0                           | 0                    | 0  |
| 38        | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 40        | Karbantartási, kiegészítő<br>szolgáltatások (K334)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42)<br>(K335)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |   |   |  |                             |                             |                      |  |
|---|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| #   | Megnevezés  | 104035 Gyermekétkeztetés<br>bölcsődében, fogyatékosok<br>nappali intézményében | 104042 Gyermekjóléti<br>szolgáltatások | 107011 Hajléktalanok tartós<br>bentlakásos ellátása | 107013 Hajléktalanok<br>átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok<br>nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107054 Családsegítés | 107055 Falugondnoki,<br>tanyagondnoki szolgáltatás |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>45</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások<br/>(=36+37+38+40+41+43+44)<br/>(K33)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>11 910</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>48</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és<br/>propagandakiadások (=46+47)<br/>(K34)</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>   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K351)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 3 216                       | 0                           | 0                    | 0  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó<br>(K352)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>59</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb<br/>dologi kiadások<br/>(=49+50+51+54+58) (K35)</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>3 216</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások<br/>(=32+35+45+48+59) (K3)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>15 126</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
| 102   | Intézményi ellátottak pénzbeli<br>juttatásai (>=103+104) (K47)  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>131</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=61+62+74+75+85+95+102+1<br/>05) (K4)</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>   |
| 136   | Egyéb elvonások, befizetések<br>(K5023)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>137</b>  | <b>Elvonások és befizetések (K502)<br/>(=134+135+136)</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>201</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=132+137+138+139+150+161<br/>+172+174+186+187+188+189+<br/>200) (K5)</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>   |
| 205   | Informatikai eszközök beszerzése,<br>létesítése (K63)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 206   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>létesítése (K64)   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| 209   | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K67)                                    | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                           | 0                           | 0                    | 0  |
| <b>210</b>  | <b>Beruházások<br/>(=202+203+205+...+209) (K6)</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>278</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+131+201+210+21<br/>5+277) (K1-K8)</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>15 126</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
| <b>319</b>  | <b>Kiadások összesen (=278+318)<br/>(K1-K9)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>15 126</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
| <b>320</b>  | <b>Kapacitásmutató 1. [68/2013.<br/>(XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 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>0</b>   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |                                     |  |  |                                       |                             |                             |                      |   |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| #   | Megnevezés  | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások | 107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107054 Családsegítés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 321   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 0  | 0                                   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0                    | 0   |
| 322   | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0      | 0  | 0                                   | 0  | 0                                      | 0                                     | 615                         | 0                           | 0                    | 0   |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen       | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 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 |
|------------|---|----------------|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 53 083         | 0   | 0   | 0                                       | 43 266                                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 653  | 292   | 2 807  |
| 34         | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)  | 6 042          | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 1 668  | 292   | 1 782  |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 47 041         | 0   | 0   | 0                                       | 43 266                                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 985  | 0   | 1 025  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | <b>53 083</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>43 266</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 653</b>   | <b>292</b>  | <b>2 807</b>   |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 71 289         | 53 132  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 741  | 0   | 833  |
| 188        | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 16             | 16  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 63 004         | 617   | 0   | 2 610                                   | 0  | 7   | 0  | 1 045   | 2 815  | 12 710   | 1 214   | 12 491   |
| 191        | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 45 620         | 41  | 0   | 2 610                                   | 0  | 7   | 0  | 1 045   | 2 578  | 7 714  | 1 114   | 8 038  |
| 199        | Ellátási díjak (B405)   | 390 901        | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 8 366  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 121 613        | 14 773  | 0   | 705                                     | 0  | 2   | 2 259  | 282   | 760  | 3 593  | 328   | 3 555  |
| 201        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 112 050        | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 7   | 0  | 3 147   | 39 496   | 34 317   | 0   | 14 070   |
| 202        | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)   | 247            | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 72   | 0   | 77   |
| 211        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 5 754          | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 278   | 0  | 103   | 413  | 2 261  | 5   | 1 362  |
| 212        | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)   | 467            | 79  | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 1  | 201  | 0   | 11   |
| 213        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 323            | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 1  | 173  | 0   | 2  |
| <b>215</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>   | <b>765 325</b> | <b>68 601</b>   | <b>0</b>  | <b>3 315</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>294</b>  | <b>10 625</b>  | <b>4 577</b>  | <b>43 485</b>  | <b>53 895</b>  | <b>1 547</b>  | <b>32 399</b>  |
| 238        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)  | 76             | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 42   | 0   | 34   |
| 246        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)  | 76             | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 42   | 0   | 34   |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 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 |
|-----|--|-----------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=225+...+228+238)<br>(B6)          | 76        | 0   | 0   | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 42   | 0   | 34   |
| 277 | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+215+224<br>+250+276) (B1-B7)      | 818 484   | 68 601  | 0   | 3 315                                   | 43 266                                       | 294   | 10 625  | 4 577   | 43 485   | 56 590   | 1 839   | 35 240   |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)               | 94 681    | 0   | 94 681  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 291 | Maradvány igénybevétele<br>(=289+290) (B813)                             | 94 681    | 0   | 94 681  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                              | 2 442 656 | 0   | 2 442 656                                       | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=281+288+291+...+296<br>+299) (B81) | 2 537 337 | 0   | 2 537 337                                       | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 309 | Finanszírozási bevételek<br>(=300+306+307+308)<br>(B8)                   | 2 537 337 | 0   | 2 537 337                                       | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 310 | Bevételek összesen<br>(277+309) (B1-B8)                                  | 3 355 821 | 68 601  | 2 537 337                                       | 3 315                                   | 43 266                                       | 294   | 10 625  | 4 577   | 43 485   | 56 590   | 1 839   | 35 240   |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107051 Szociális étkeztetés |
|------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)   | 2 258   | 0   | 1 807  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 34         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)   | 1 035   | 0   | 1 265  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 1 223   | 0   | 542  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>2 258</b>  | <b>0</b>  | <b>1 807</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>                    |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 1 163   | 0   | 15 396   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 24  | 0                           |
| 188        | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 8 906   | 9 517   | 7 033  | 1 715   | 0   | 473   | 0  | 553   | 1 298                                | 0   | 0                           |
| 191        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 6 286   | 9 517   | 2 708  | 1 638   | 0   | 473   | 0  | 553   | 1 298                                | 0   | 0                           |
| 199        | Ellátási díjak (B405)  | 0   | 282 675   | 29 133   | 0   | 56 087  | 12 413  | 1 371  | 0   | 0                                    | 0   | 856                         |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 697   | 78 904  | 12 427   | 463   | 0   | 128   | 0  | 149   | 350                                  | 7   | 231                         |
| 201        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 4 346   | 3 656   | 12 564   | 447   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 202        | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)  | 44  | 0   | 54   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 211        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 487   | 0   | 747  | 50  | 18  | 1   | 0  | 0   | 29                                   | 0   | 0                           |
| 212        | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)  | 17  | 83  | 75   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 213        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1   | 78  | 68   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| <b>215</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>  | <b>17 660</b>   | <b>374 835</b>                                    | <b>77 429</b>  | <b>2 675</b>  | <b>56 105</b>   | <b>13 015</b>                                       | <b>1 371</b>                                   | <b>702</b>                                  | <b>1 677</b>                         | <b>31</b>   | <b>1 087</b>                |
| 238        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 246        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| <b>250</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</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>0</b>  | <b>0</b>                    |

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

| #   | Megnevezés   | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107051 Szociális étkeztetés |
|-----|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 277 | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>      | 19 918  | 374 835   | 79 236   | 2 675   | 56 105  | 13 015  | 1 371  | 702   | 1 677                                | 31  | 1 087                       |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 291 | <b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>                         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 300 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b> | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 309 | <b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0                           |
| 310 | <b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>                              | 19 918  | 374 835   | 79 236   | 2 675   | 56 105  | 13 015  | 1 371  | 702   | 1 677                                | 31  | 1 087                       |

07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg            |
|-----------|---|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 818 484           |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 3 273 065         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-2 454 581</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 2 537 337         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>2 537 337</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>82 756</b>     |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>82 756</b>     |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>230 390</b>    |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>-147 634</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)  | 1  | 1 807                                    | 35  | 2  | 10                               | 10                      | 35               | 0           | 87  | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   | 14   | 25 293                                   | 489   | 24   | 145                              | 145                     | 491              | 0           | 1 212                                       | 0                                     |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 8  | 14 453                                   | 280   | 14   | 83                               | 83                      | 281              | 0           | 692   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 124  | 188 303                                  | 4 336   | 209  | 1 282                            | 1 280                   | 4 347            | 0           | 10 732                                      | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 74   | 133 692                                  | 2 587   | 126  | 765                              | 764                     | 2 595            | 0           | 6 404                                       | 0                                     |
| 28        | "E"."J" fizetési osztály összesen  | 54   | 97 559                                   | 1 888   | 92   | 558                              | 558                     | 1 894            | 0           | 4 673                                       | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>275</b>   | <b>461 107</b>                           | <b>9 615</b>                                    | <b>467</b>   | <b>2 843</b>                     | <b>2 840</b>            | <b>9 643</b>     | <b>0</b>    | <b>23 800</b>                               | <b>0</b>                              |
| 63        | közfoglalkoztatott   | 43   | 35 722                                   | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>   | <b>43</b>  | <b>35 722</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>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>318</b>   | <b>496 829</b>                           | <b>9 615</b>                                    | <b>467</b>   | <b>2 843</b>                     | <b>2 840</b>            | <b>9 643</b>     | <b>0</b>    | <b>23 800</b>                               | <b>0</b>                              |
| 79        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)   | 275  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 290  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 3  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 82        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén  | 3  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)  | 318  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 85        | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén | 1  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 89        | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén   | 15   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

| #         | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám 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   | 1                                       | 4                                       | 5                        | 0  | 14  | 22  | 36                           | 41               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>1</b>                                | <b>4</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>14</b>                                   | <b>22</b>                                   | <b>36</b>                    | <b>41</b>        |
| 04        | Humánpolitikai   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 2   | 4   | 6                            | 7                |
| 06        | Jogi   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 2   | 5   | 7                            | 8                |
| 08        | Ellenőrzési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>10</b>                                   | <b>14</b>                    | <b>16</b>        |
| 22        | Üzemeltetési   | 1                                       | 8                                       | 9                        | 68   | 142   | 42  | 252                          | 261              |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>1</b>                                | <b>8</b>                                | <b>9</b>                 | <b>68</b>                                  | <b>142</b>                                  | <b>42</b>                                   | <b>252</b>                   | <b>261</b>       |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>2</b>                                | <b>14</b>                               | <b>16</b>                | <b>68</b>                                  | <b>160</b>                                  | <b>74</b>                                   | <b>302</b>                   | <b>318</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>2</b>                                | <b>14</b>                               | <b>16</b>                | <b>25</b>                                  | <b>160</b>                                  | <b>74</b>                                   | <b>259</b>                   | <b>275</b>       |
| 33        | I. funkció csoport   | 1                                       | 4                                       | 5                        | 0  | 14  | 22  | 36                           | 41               |
| 34        | II. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 4   | 10  | 14                           | 16               |
| 35        | III. funkció csoport                                       | 1                                       | 8                                       | 9                        | 25   | 142   | 42  | 209                          | 218              |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>43</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>43</b>                    | <b>43</b>        |
| 51        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 43   | 0   | 0   | 43                           | 43               |
| <b>52</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>43</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>43</b>                    | <b>43</b>        |
| 55        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 43   | 0   | 0   | 43                           | 43               |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés   | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2  | 3                | 4                 | 5                |
| 01         | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 586              | 0                 | 290              |
| 02         | A/1/2 Szellemi termékek  | 141              | 0                 | 0                |
| <b>04</b>  | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>   | <b>727</b>       | <b>0</b>          | <b>290</b>       |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 2 993 693        | 0                 | 3 131 480        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 27 862           | 0                 | 28 842           |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 3 287            | 0                 | 3 307            |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>3 024 842</b> | <b>0</b>          | <b>3 163 629</b> |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>3 025 569</b> | <b>0</b>          | <b>3 163 919</b> |
| 29         | B/1/1 Vásárolt készletek   | 2 630            | 0                 | 0                |
| <b>34</b>  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>  | <b>2 630</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>  | <b>2 630</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 51         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 85 452           | 0                 | 75 874           |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>85 452</b>    | <b>0</b>          | <b>75 874</b>    |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>85 452</b>    | <b>0</b>          | <b>75 874</b>    |
| 69         | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 35 619           | 0                 | 90 546           |
| 70         | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 30 473           | 0                 | 47 564           |
| 72         | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 1 356            | 0                 | 9 658            |
| 73         | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 3 763            | 0                 | 14 678           |
| 74         | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére   | 0                | 0                 | 18 630           |
| 78         | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 27               | 0                 | 16               |
| 79         | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)   | 79               | 0                 | 0                |
| 82         | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére  | 79               | 0                 | 0                |
| <b>101</b> | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>   | <b>35 698</b>    | <b>0</b>          | <b>90 546</b>    |
| 102        | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)  | 0                | 0                 | 4 678            |
| 113        | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 41 370           | 0                 | 16 235           |
| 114        | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 21 534           | 0                 | 1 669            |
| 116        | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 484              | 0                 | 2 777            |
| 117        | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 196              | 0                 | 450              |
| 118        | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 19 156           | 0                 | 11 339           |
| <b>141</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>41 370</b>    | <b>0</b>          | <b>20 913</b>    |
| 142        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 627              | 0                 | 5 967            |
| 145        | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 0                | 0                 | 148              |
| 147        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 627              | 0                 | 0                |
| 148        | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 0                | 0                 | 5 819            |
| <b>157</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>627</b>       | <b>0</b>          | <b>5 967</b>     |
| <b>158</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>77 695</b>    | <b>0</b>          | <b>117 426</b>   |

| 12/A - Mérleg |   |                  |                   |                  |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
| 1             | 2   | 3                | 4                 | 5                |
| 159           | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 25 161           | 0                 | 971              |
| 160           | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 8 602            | 0                 | 0                |
| <b>161</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>   | <b>33 763</b>    | <b>0</b>          | <b>971</b>       |
| 162           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 10 642           | 0                 | 4 126            |
| 163           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 386              | 0                 | 374              |
| <b>165</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>11 028</b>    | <b>0</b>          | <b>4 500</b>     |
| <b>166</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>3 236 137</b> | <b>0</b>          | <b>3 362 690</b> |
| 167           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 4 703 505        | 0                 | 4 703 505        |
| 168           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -150             | 0                 | 24 325           |
| 169           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 4 239            | 0                 | 4 239            |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -1 637 099       | 0                 | -1 625 603       |
| 172           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 11 496           | 0                 | -161 074         |
| <b>173</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>3 081 991</b> | <b>0</b>          | <b>2 945 392</b> |
| 176           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 25 696           | 0                 | 168 005          |
| 181           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 17               | 0                 | 1 994            |
| <b>199</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>25 713</b>    | <b>0</b>          | <b>169 999</b>   |
| 202           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 7 213            | 0                 | 5 006            |
| 207           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 57               | 0                 | 0                |
| <b>222</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                 | <b>7 270</b>     | <b>0</b>          | <b>5 006</b>     |
| 223           | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)   | 25 161           | 0                 | 0                |
| 226           | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek                          | 25 161           | 0                 | 0                |
| 228           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 0                | 0                 | 56               |
| <b>236</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                       | <b>25 161</b>    | <b>0</b>          | <b>56</b>        |
| <b>237</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>58 144</b>    | <b>0</b>          | <b>175 061</b>   |
| 239           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 0                | 0                 | 9 357            |
| 240           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 96 002           | 0                 | 232 290          |
| 241           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 0                | 0                 | 590              |
| <b>242</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>96 002</b>    | <b>0</b>          | <b>242 237</b>   |
| <b>243</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>3 236 137</b> | <b>0</b>          | <b>3 362 690</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés   | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                | 4                 | 5                |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei          | 599 641          | 0                 | 545 361          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)</b>                   | <b>599 641</b>   | <b>0</b>          | <b>545 361</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                     | 2 332 703        | 0                 | 2 442 657        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                        | 40 681           | 0                 | 48 481           |
| 10        | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek  | 31 628           | 0                 | 6 187            |
| <b>11</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>                | <b>2 405 012</b> | <b>0</b>          | <b>2 497 325</b> |
| 12        | 09 Anyagköltség  | 39 557           | 0                 | 64 090           |
| 13        | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 1 791 938        | 0                 | 2 130 119        |
| 14        | 11 Eladott áruk beszerzési értéke  | 74 608           | 0                 | 0                |
| 15        | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 0                | 0                 | 62 388           |
| <b>16</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                      | <b>1 906 103</b> | <b>0</b>          | <b>2 256 597</b> |
| 17        | 13 Bérköltség  | 517 977          | 0                 | 509 490          |
| 18        | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 42 844           | 0                 | 41 382           |
| 19        | 15 Bérjárulékok  | 120 876          | 0                 | 139 375          |
| <b>20</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                      | <b>681 697</b>   | <b>0</b>          | <b>690 247</b>   |
| <b>21</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>108 410</b>   | <b>0</b>          | <b>97 901</b>    |
| <b>22</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>296 481</b>   | <b>0</b>          | <b>348 579</b>   |
| <b>23</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>  | <b>11 962</b>    | <b>0</b>          | <b>-350 638</b>  |
| 25        | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek                  | 935              | 0                 | 247              |
| <b>28</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b> | <b>935</b>       | <b>0</b>          | <b>247</b>       |
| <b>34</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                           | <b>935</b>       | <b>0</b>          | <b>247</b>       |
| <b>35</b> | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>  | <b>12 897</b>    | <b>0</b>          | <b>-350 391</b>  |
| 37        | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek                                   | 130              | 0                 | 220 027          |
| <b>38</b> | <b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>                     | <b>130</b>       | <b>0</b>          | <b>220 027</b>   |
| <b>39</b> | <b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>  | <b>1 531</b>     | <b>0</b>          | <b>30 710</b>    |
| <b>40</b> | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>  | <b>-1 401</b>    | <b>0</b>          | <b>189 317</b>   |
| <b>41</b> | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>                                 | <b>11 496</b>    | <b>0</b>          | <b>-161 074</b>  |

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

| #         | Megnevezés   | Összesen         | 5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység | 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység | 5629161 Üdülési, tábori étkeztetés Alaptevékenység | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység | 6800031 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység | 8730111 Idősokorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység | 8730121 Idősokorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység | 8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység |
|-----------|--|------------------|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|
| 01        | Anyagköltség   | 64 090           | 9 184   | 0  | 14  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 02        | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 2 130 119        | 92 736  | 460 542  | 783 368   | 97 201   | 13 971   | 0   | 0   | 0  | 20 571  | 4 271   | 77  |
| 03        | Béreköltség  | 509 490          | 44 467  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 04        | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 41 382           | 3 801   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 05        | Bérfjárulékok  | 139 375          | 12 007  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 06        | Értékcsökkenési leírás   | 97 901           | 8 428   | 0  | 2 314   | 1 290  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>07</b> | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>  | <b>2 982 357</b> | 170 623   | 460 542  | 785 696   | 98 491   | 13 971   | 0   | 0   | 0  | 20 571  | 4 271   | 77  |
| <b>11</b> | <b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>  | <b>2 982 357</b> | 170 623   | 460 542  | 785 696   | 98 491   | 13 971   | 0   | 0   | 0  | 20 571  | 4 271   | 77  |
| 16        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 545 361          | 25 631  | 89 191   | 204 092   | 32 328   | 8 897  | 49  | 61 077  | 24   | 15 311  | 4 316   | 49 150  |
| 17        | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 48 481           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>19</b> | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>  | <b>593 842</b>   | 25 631  | 89 191   | 204 092   | 32 328   | 8 897  | 49  | 61 077  | 24   | 15 311  | 4 316   | 49 150  |
| <b>20</b> | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>  | <b>2 388 515</b> | 144 992   | 371 351  | 581 604   | 66 163   | 5 074  | -49   | -61 077   | -24  | 5 260   | -45   | -49 073   |

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

| #         | Megnevezés  | 8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység | 8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység | 8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység | 8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység | 8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység | 8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység | 9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Alaptevékenység | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
|-----------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 01        | Anyagköltség  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 54 892   |
| 02        | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 0  | 2 421   | 0   | 6 747                                     | 11 910                                       | 0  | 1 461   | 634 843  |
| 03        | Béreköltség   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 465 023  |
| 04        | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 37 581   |
| 05        | Bérfeladások  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 127 368  |
| 06        | Értékcsökkenési leírás  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 85 869   |
| <b>07</b> | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>       | 0  | 2 421   | 0   | 6 747                                     | 11 910                                       | 0  | 1 461   | 1 405 576  |
| <b>11</b> | <b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>   | 0  | 2 421   | 0   | 6 747                                     | 11 910                                       | 0  | 1 461   | 1 405 576  |
| 16        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-területi bevételei | 553  | 0   | 1 382   | 1 564                                     | 873  | 0  | 7   | 50 916   |
| 17        | Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területi bevételei               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 48 481   |
| <b>19</b> | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területi bevételek (=16+17+18)</b>  | 553  | 0   | 1 382   | 1 564                                     | 873  | 0  | 7   | 99 397   |
| <b>20</b> | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>   | -553   | 2 421   | -1 382  | 5 183                                     | 11 037                                       | 0  | 1 454   | 1 306 179  |

### 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>21 234</b>      | <b>4 059 593</b>                              | <b>592 028</b>                               | <b>0</b>       | <b>3 287</b>               | <b>0</b>                                     | <b>4 676 142</b>        |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                    | 0                  | 0   | 0  | 0              | 22 540                     | 0  | 22 540                  |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 24 475  | 22 540                                       | 0              | 0                          | 0  | 47 015                  |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 365                | 240 693                                       | 7 925  | 0              | 0                          | 0  | 248 983                 |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0                  | 0   | 0  | 0              | 24 475                     | 0  | 24 475                  |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 600  | 0              | 20                         | 0  | 620                     |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>365</b>         | <b>265 168</b>                                | <b>31 065</b>                                | <b>0</b>       | <b>47 035</b>              | <b>0</b>                                     | <b>343 633</b>          |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés   | 3 161              | 0   | 47 011                                       | 0              | 0                          | 0  | 50 172                  |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 47 015                     | 0  | 47 015                  |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>3 161</b>       | <b>0</b>                                      | <b>47 011</b>                                | <b>0</b>       | <b>47 015</b>              | <b>0</b>                                     | <b>97 187</b>           |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>18 438</b>      | <b>4 324 761</b>                              | <b>576 082</b>                               | <b>0</b>       | <b>3 307</b>               | <b>0</b>                                     | <b>4 922 588</b>        |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>20 507</b>      | <b>1 065 900</b>                              | <b>564 166</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 650 573</b>        |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 802                | 127 381                                       | 29 999                                       | 0              | 0                          | 0  | 158 182                 |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 3 161              | 0   | 46 925                                       | 0              | 0                          | 0  | 50 086                  |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                             | <b>18 148</b>      | <b>1 193 281</b>                              | <b>547 240</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 758 669</b>        |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés   | 0                  | 0   | 85   | 0              | 0                          | 0  | 85                      |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel   | 0                  | 0   | 85   | 0              | 0                          | 0  | 85                      |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>18 148</b>      | <b>1 193 281</b>                              | <b>547 240</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 758 669</b>        |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>290</b>         | <b>3 131 480</b>                              | <b>28 842</b>                                | <b>0</b>       | <b>3 307</b>               | <b>0</b>                                     | <b>3 163 919</b>        |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 17 100             | 969   | 509 609                                      | 0              | 0                          | 0  | 527 678                 |



| 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   | 627                            | 0                          | 0                                      | 0                                      | 5 967                         | 0                         |
| 04  | Készletek  | 2 630                          | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 85 452                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 75 874                        | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 77 068                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 111 459                       | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>165 777</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>193 300</b>                | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés  | Összeg         |
|-----------|---|----------------|
| 1         | 2   | 3              |
| 01        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 4 749          |
| 02        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 131            |
| 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)  | 39 813         |
| 12        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 8 312          |
| 15        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 42 823         |
| 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) | 10 503         |
| 19        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 7 868          |
| 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)   | 224            |
| 21        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 224 438        |
| 22        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 7              |
| 23        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 2 319 630      |
| <b>26</b> | <b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>  | <b>55</b>      |
| 28        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 55             |
| <b>29</b> | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>   | <b>3 150</b>   |
| 30        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg   | 3 150          |
| <b>40</b> | <b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>  | <b>188 700</b> |
| 41        | - bruttó értéke   | 248 983        |
| 42        | - halmozott értékcsökkenése   | 60 283         |