

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

03	3200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

340225	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

6000 Kecskemét Piaristák tere 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

## 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	1 159 519	1 212 382	0	1 203 225	3 478 557	0	1 203 225
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 690	0	17 690	0	0	17 690
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 683	13 662	0	13 636	0	0	13 636
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 457	0	2 457	0	0	2 457
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 280	17 019	0	17 019	0	0	17 019
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 382	89 029	0	88 646	0	0	88 646
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	395	0	395	0	0	395
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 821	12 157	0	11 562	0	0	11 562
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 194	8 939	0	8 150	0	0	8 150
12	Szociális támogatások (K1112)	638	656	0	638	0	0	638
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	27 083	45 446	0	44 788	0	0	44 788
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 265 600</b>	<b>1 419 832</b>	<b>0</b>	<b>1 408 206</b>	<b>3 478 557</b>	<b>0</b>	<b>1 408 206</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 163	14 240	0	14 240	0	0	14 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 114	8 484	0	8 484	0	0	8 484
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>10 277</b>	<b>22 724</b>	<b>0</b>	<b>22 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 724</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>1 275 877</b>	<b>1 442 556</b>	<b>0</b>	<b>1 430 930</b>	<b>3 478 557</b>	<b>0</b>	<b>1 430 930</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>374 465</b>	<b>399 923</b>	<b>0</b>	<b>397 217</b>	<b>939 210</b>	<b>4 754</b>	<b>397 217</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	339 925
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 536
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 494
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 884
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 378
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 501	92 122	0	44 760	0	77	44 655
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 426	50 622	0	47 923	23 897	847	47 923
31	Árubeszerzés (K313)	10 316	17 219	0	15 148	0	9	15 148
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>106 243</b>	<b>159 963</b>	<b>0</b>	<b>107 831</b>	<b>23 897</b>	<b>933</b>	<b>107 726</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 450	20 221	0	19 683	46 896	621	19 611
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 701	5 727	0	5 615	10 519	504	5 615
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>26 151</b>	<b>25 948</b>	<b>0</b>	<b>25 298</b>	<b>57 415</b>	<b>1 125</b>	<b>25 226</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	170 241	147 934	0	142 924	315 764	20 832	142 924
37	Vásárolt élelmezés (K332)	345 818	345 805	0	345 802	967 488	41 150	345 802
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 105	20 503	0	17 347	27 411	1 250	17 347

## 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 898	50 529	0	49 159	83 331	2 413	49 149
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	53 938	37 195	0	33 536	24 593	3 948	33 525
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 115
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 951	96 663	0	95 554	140 802	7 386	95 324
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	187 868	193 771	0	192 675	400 574	18 417	192 675
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>909 819</b>	<b>892 400</b>	<b>0</b>	<b>876 997</b>	<b>1 959 963</b>	<b>95 396</b>	<b>876 746</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	121	443	0	383	0	21	383
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157	259	0	258	0	0	258
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>278</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>641</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 763	236 849	0	218 822	462 410	20 372	218 769
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 679	4 999	0	4 756	0	801	4 756
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>241 442</b>	<b>241 848</b>	<b>0</b>	<b>223 578</b>	<b>462 410</b>	<b>21 173</b>	<b>223 525</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 283 933</b>	<b>1 320 861</b>	<b>0</b>	<b>1 234 345</b>	<b>2 503 685</b>	<b>118 648</b>	<b>1 233 864</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 541	2 118	0	2 118	0	0	2 118
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>2 541</b>	<b>2 118</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	53 644	0	53 643	0	0	53 643
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>53 644</b>	<b>0</b>	<b>53 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 643</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	236	0	236	0	0	236
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	704	0	704	0	0	704
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 519	0	6 519	0	0	6 519
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 319	0	31 319	0	0	31 319
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 318	0	10 318	0	0	10 318
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>49 096</b>	<b>0</b>	<b>49 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 096</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 527	0	13 527	0	0	13 527
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 653	0	3 653	0	0	3 653
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>17 180</b>	<b>0</b>	<b>17 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 180</b>

## 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>2 936 816</b>	<b>3 285 378</b>	<b>0</b>	<b>3 184 529</b>	<b>6 921 452</b>	<b>123 402</b>	<b>3 184 048</b>

## 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	410 595	457 769	457 877	0	457 877
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 347
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	423 460
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	30 070
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>410 595</b>	<b>457 769</b>	<b>457 877</b>	<b>0</b>	<b>457 877</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 150	5 150	0	5 150
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	49
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	5 101
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	14 435	14 541	155	14 403
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	41 722	45 041	53 150	468	48 054
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 138
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	64 316	46 562	44 331	1 705	43 587
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 071
193	Ellátási díjak (B405)	494 637	494 637	500 382	21 624	495 837
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 551	27 551	26 988	79	26 895
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 874	9 874	18 340	2 483	14 177
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2 479	1 293	1 276	0	1 276
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	3 222	310	2 370
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	726
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	857
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	192
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>640 579</b>	<b>639 393</b>	<b>662 230</b>	<b>26 824</b>	<b>646 599</b>
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 116	0	2 116
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	1 211	1 211	0	1 211
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	800
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	101
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	310
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	565	565	0	565
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	150

## 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	415
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>1 051 174</b>	<b>1 104 088</b>	<b>1 129 149</b>	<b>26 824</b>	<b>1 113 518</b>



## 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	94 569	94 569	0	94 569
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>94 569</b>	<b>94 569</b>	<b>0</b>	<b>94 569</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 885 642	2 086 721	2 072 734	0	2 072 734
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>1 885 642</b>	<b>2 181 290</b>	<b>2 167 303</b>	<b>0</b>	<b>2 167 303</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>1 885 642</b>	<b>2 181 290</b>	<b>2 167 303</b>	<b>0</b>	<b>2 167 303</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 203 225	2 102	9 674	12 897	22 783	0	6 025	10 566	1 839	81 362	46 462	305
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 690	20	795	1 276	34	0	430	6	2	6 913	4 156	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 636	16	16	1 319	84	0	5	5	1	3 883	2 814	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 019	62	62	478	65	0	904	20	6	2 539	1 574	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 646	140	376	600	782	0	173	604	201	3 925	2 189	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	395	0	83	0	0	0	312	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 562	33	59	173	794	0	19	11	3	1 221	358	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 150	17	124	192	204	0	103	121	9	648	285	0
12	Szociális támogatások (K1112)	638	0	0	26	26	0	0	0	0	52	26	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	44 788	164	267	2 173	4 999	0	70	3 236	15	4 638	344	730
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 408 206</b>	<b>2 554</b>	<b>11 456</b>	<b>19 134</b>	<b>29 771</b>	<b>0</b>	<b>8 041</b>	<b>14 569</b>	<b>2 076</b>	<b>105 181</b>	<b>58 208</b>	<b>1 035</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 240	47	699	2 226	247	0	16	564	4	1 214	58	480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 484	29	29	49	31	0	716	9	3	275	53	409
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>22 724</b>	<b>76</b>	<b>728</b>	<b>2 275</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>573</b>	<b>7</b>	<b>1 489</b>	<b>111</b>	<b>889</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>1 430 930</b>	<b>2 630</b>	<b>12 184</b>	<b>21 409</b>	<b>30 049</b>	<b>0</b>	<b>8 773</b>	<b>15 142</b>	<b>2 083</b>	<b>106 670</b>	<b>58 319</b>	<b>1 924</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>397 217</b>	<b>743</b>	<b>3 480</b>	<b>5 720</b>	<b>8 169</b>	<b>0</b>	<b>2 538</b>	<b>3 981</b>	<b>606</b>	<b>29 594</b>	<b>16 352</b>	<b>659</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	339 925	616	3 052	5 148	7 150	0	2 191	3 636	501	26 333	14 563	393
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 536	26	187	254	526	0	102	110	29	1 507	817	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 494	57	131	163	197	0	144	116	37	828	448	167
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 884	0	0	11	109	0	0	0	0	119	61	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 378	44	110	144	187	0	101	119	39	807	463	99

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 655	14	235	1 740	5 870	0	1 200	343	6	720	103	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 923	260	667	884	672	0	561	312	41	3 729	944	60
31	Árubeszerzés (K313)	15 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>107 726</b>	<b>274</b>	<b>902</b>	<b>2 624</b>	<b>6 542</b>	<b>0</b>	<b>1 761</b>	<b>655</b>	<b>47</b>	<b>4 449</b>	<b>1 047</b>	<b>60</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 611	1 379	5 604	416	354	0	124	16	5	3 941	1 693	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 615	701	86	242	142	0	28	103	21	447	130	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>25 226</b>	<b>2 080</b>	<b>5 690</b>	<b>658</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>119</b>	<b>26</b>	<b>4 388</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	142 924	7 253	15 444	416	3 265	0	1 198	853	156	3 209	1 075	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	345 802	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 347	72	2 529	23	980	0	6	5	2	3 938	17	496
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	49 149	1 574	2 030	248	1 635	0	518	152	50	989	251	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	33 525	17 808	4 692	0	3 298	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 115	5 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 324	94	8 515	61 749	102	1 782	17	17	2 525	360	205	3 404
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	192 675	7 679	3 341	11 594	2 087	0	509	827	278	6 201	1 238	24
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>876 746</b>	<b>34 480</b>	<b>36 551</b>	<b>74 034</b>	<b>11 367</b>	<b>1 782</b>	<b>2 248</b>	<b>1 854</b>	<b>3 011</b>	<b>14 697</b>	<b>2 786</b>	<b>3 924</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	383	1	183	1	42	0	0	0	0	42	21	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	258	1	165	2	1	0	0	1	0	3	1	24
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>641</b>	<b>2</b>	<b>348</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	218 769	8 091	6 163	3 787	4 271	0	665	506	128	4 027	1 182	729
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 756	29	151	49	31	0	10	9	3	301	33	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>223 525</b>	<b>8 120</b>	<b>6 314</b>	<b>3 836</b>	<b>4 302</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>515</b>	<b>131</b>	<b>4 328</b>	<b>1 215</b>	<b>729</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 233 864</b>	<b>44 956</b>	<b>49 805</b>	<b>81 155</b>	<b>22 750</b>	<b>1 782</b>	<b>4 836</b>	<b>3 144</b>	<b>3 215</b>	<b>27 907</b>	<b>6 893</b>	<b>4 737</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>2 118</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>
130	Elvonások és befizetések (K502)	53 643	10	11	170	359	0	3	177	1	705	360	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>53 643</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>170</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>177</b>	<b>1</b>	<b>705</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	236	0	140	0	0	0	0	0	0	0	92	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 519	2 047	244	192	3	0	1	1	0	97	11	14
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 319	5	426	822	1 158	0	2	26	0	876	37	24
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 318	554	215	274	313	0	1	7	0	263	38	10
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>49 096</b>	<b>2 606</b>	<b>1 025</b>	<b>1 288</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1 236</b>	<b>178</b>	<b>48</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	13 527	0	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 653	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>17 180</b>	<b>0</b>	<b>2 100</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>
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>3 184 048</b>	<b>50 945</b>	<b>68 605</b>	<b>109 742</b>	<b>62 801</b>	<b>1 782</b>	<b>16 154</b>	<b>22 478</b>	<b>5 905</b>	<b>166 112</b>	<b>82 102</b>	<b>7 368</b>
310	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>3 184 048</b>	<b>50 945</b>	<b>68 605</b>	<b>109 742</b>	<b>62 801</b>	<b>1 782</b>	<b>16 154</b>	<b>22 478</b>	<b>5 905</b>	<b>166 112</b>	<b>82 102</b>	<b>7 368</b>
311	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	108	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	206 324	0	0	0	11 018	0	8 006	0	1 436	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	108 346	10 274	9 885	309 410	7 004	20 031	319 158	52 411	20 660	97 547	3 156
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	197	9	7	410	30	17	303	137	67	157	3
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	747	5	4	216	18	62	136	22	67	1 143	1 123
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	661	0	0	1 796	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	495	20	17	1 925	95	157	7 644	87	276	475	8
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 273	856	658	21 671	486	1 537	26 347	4 015	1 544	8 073	298
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 115	15	13	3 697	110	219	2 140	229	341	696	6
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	625	85	45	1 642	42	220	1 824	764	222	527	51
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	194	2	0	145	26	48	74	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 100	326	141	11 778	347	468	4 102	2 852	720	2 742	23
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>121 898</b>	<b>11 590</b>	<b>10 770</b>	<b>351 604</b>	<b>8 134</b>	<b>22 711</b>	<b>363 595</b>	<b>60 543</b>	<b>23 945</b>	<b>111 434</b>	<b>4 668</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	203	16	99	3 627	101	129	438	75	126	105	298
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	281	9	8	1 248	42	610	1 484	159	182	159	4
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>25</b>	<b>107</b>	<b>4 875</b>	<b>143</b>	<b>739</b>	<b>1 922</b>	<b>234</b>	<b>308</b>	<b>264</b>	<b>302</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>122 382</b>	<b>11 615</b>	<b>10 877</b>	<b>356 479</b>	<b>8 277</b>	<b>23 450</b>	<b>365 517</b>	<b>60 777</b>	<b>24 253</b>	<b>111 698</b>	<b>4 970</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>34 116</b>	<b>3 029</b>	<b>2 746</b>	<b>99 779</b>	<b>2 309</b>	<b>6 462</b>	<b>100 978</b>	<b>16 843</b>	<b>6 318</b>	<b>30 716</b>	<b>1 352</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	29 775	2 529	2 372	85 530	1 972	5 032	85 547	14 222	5 329	26 072	1 227
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	1 251	138	140	4 101	86	342	4 874	724	198	1 452	30
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 477	158	115	4 633	124	573	4 832	806	369	1 478	49
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	132	37	0	975	15	48	633	269	78	175	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 481	167	119	4 540	112	467	5 092	822	344	1 539	46

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 812	211	13	22 531	385	726	1 897	123	36	512	14
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4	6 070	561	1 314	13 026	308	2 382	8 185	2 217	338	3 616	297
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 186	0	0	13 768	194	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>4</b>	<b>15 068</b>	<b>772</b>	<b>1 327</b>	<b>49 325</b>	<b>887</b>	<b>3 108</b>	<b>10 082</b>	<b>2 340</b>	<b>374</b>	<b>4 128</b>	<b>311</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	479	117	25	1 515	70	261	702	152	234	326	1 911
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	276	123	119	1 118	47	307	440	248	144	473	114
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>240</b>	<b>144</b>	<b>2 633</b>	<b>117</b>	<b>568</b>	<b>1 142</b>	<b>400</b>	<b>378</b>	<b>799</b>	<b>2 025</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	12 565	932	297	55 791	1 176	3 250	30 470	1 564	491	1 238	21
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	34 369	1 933	0	138 361	2 127	0	61 366	0	106 481	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2 195	4	4	6 319	114	282	117	111	38	67	2
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 071	437	937	20 118	403	1 256	7 400	1 339	311	2 201	56
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	134	0	2 376	0	171	5 046	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 273	42	119	6 412	150	416	2 778	1 321	154	258	7
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	31 921	1 769	888	97 114	1 794	4 224	8 213	3 967	1 082	3 170	323
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>89 394</b>	<b>5 251</b>	<b>2 245</b>	<b>326 491</b>	<b>5 764</b>	<b>9 599</b>	<b>115 390</b>	<b>8 302</b>	<b>108 557</b>	<b>6 934</b>	<b>409</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3	0	18	9	1	0	6	3	2	1	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5	0	0	16	1	1	10	20	3	3	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1	25 979	1 599	893	87 911	1 475	3 373	29 549	2 380	29 319	2 931	682
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	236	9	227	766	36	91	884	227	74	1 298	29
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1</b>	<b>26 215</b>	<b>1 608</b>	<b>1 120</b>	<b>88 677</b>	<b>1 511</b>	<b>3 464</b>	<b>30 433</b>	<b>2 607</b>	<b>29 393</b>	<b>4 229</b>	<b>711</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>5</b>	<b>131 440</b>	<b>7 871</b>	<b>4 854</b>	<b>467 151</b>	<b>8 281</b>	<b>16 740</b>	<b>157 063</b>	<b>13 672</b>	<b>138 707</b>	<b>16 094</b>	<b>3 456</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	1 101	0	0	937	80	0	0	0	0	0	0
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	566	338	351	2 533	50	245	3 802	513	311	1 375	1
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>338</b>	<b>351</b>	<b>2 533</b>	<b>50</b>	<b>245</b>	<b>3 802</b>	<b>513</b>	<b>311</b>	<b>1 375</b>	<b>1</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	55	158	0	0	0	219	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	178	40	1	283	4	856	27	46	8	250	7
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 041	670	19	11 359	192	653	2 240	5 306	14	3 555	1
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	869	192	20	3 185	53	408	612	1 375	6	1 003	2
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>4 088</b>	<b>902</b>	<b>95</b>	<b>14 986</b>	<b>249</b>	<b>1 917</b>	<b>2 880</b>	<b>6 946</b>	<b>28</b>	<b>4 808</b>	<b>10</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	8 724	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	2 355	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	5	293 693	23 755	18 923	941 865	19 246	48 814	641 319	98 751	169 617	164 691	9 789
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>5</b>	<b>293 693</b>	<b>23 755</b>	<b>18 923</b>	<b>941 865</b>	<b>19 246</b>	<b>48 814</b>	<b>641 319</b>	<b>98 751</b>	<b>169 617</b>	<b>164 691</b>	<b>9 789</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	39	5	4	124	2	13	134	28	5	50	1
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	4	0	1	11	0	0	46	0	0	2	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	36 965	34	57	140 783	2 190	566	1 254	0	1 268	735	138



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 264	1 066	4 998
02	Normatív jutalmak (K1102)	33	2 685	3
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 941	7	2
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79	23	8
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 759	2 540	599
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	278	26	6
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	349	6	45
12	Szociális támogatások (K1112)	19	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 460	70	23
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>53 182</b>	<b>6 423</b>	<b>5 684</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 438	22	8
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 863	827	5
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 301</b>	<b>849</b>	<b>13</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>58 483</b>	<b>7 272</b>	<b>5 697</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>16 061</b>	<b>2 407</b>	<b>2 259</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 792	1 011	1 932
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	523	11	108
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	761	725	106
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	221	1	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	764	659	113
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98	21	45
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 234	224	17
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 332</b>	<b>245</b>	<b>62</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	258	20	9
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	284	18	4
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>542</b>	<b>38</b>	<b>13</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 743	60	457
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	1 161
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18	6	2
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	765	393	15
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 104	513	7
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 270	1 078	84
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>7 900</b>	<b>2 050</b>	<b>1 726</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 063	638	427

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	247	12	4
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 310</b>	<b>650</b>	<b>431</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 135</b>	<b>2 983</b>	<b>2 232</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	303	41 458	1
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>303</b>	<b>41 458</b>	<b>1</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	272	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132	2 077	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	708	1
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162	756	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>750</b>	<b>3 543</b>	<b>1</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	3 149	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	852	0	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>4 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>91 733</b>	<b>57 663</b>	<b>10 190</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>91 733</b>	<b>57 663</b>	<b>10 190</b>
<b>311</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>312</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>	<b>1 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	457 877	0	0	0	0	123 999	0	0	66 154	0	3 608	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	423 460	0	0	0	0	123 999	0	0	66 154	0	3 608	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	30 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>457 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 154</b>	<b>0</b>	<b>3 608</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 150	0	0	0	0	1 937	0	0	1 464	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	5 101	0	0	0	0	1 937	0	0	1 464	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	48 054	29 144	0	986	170	0	0	2 587	0	2 464	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 138	29 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	43 587	24 309	0	7 556	0	0	4 135	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 071	5 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	495 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 895	868	0	94	0	0	257	0	0	0	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 177	148	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 370	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	726	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>646 599</b>	<b>54 469</b>	<b>0</b>	<b>8 717</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>4 392</b>	<b>2 587</b>	<b>0</b>	<b>2 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>2 116</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>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>1 211</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>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>565</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>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>1 113 518</b>	<b>54 469</b>	<b>0</b>	<b>8 717</b>	<b>170</b>	<b>125 936</b>	<b>4 392</b>	<b>2 587</b>	<b>67 618</b>	<b>2 464</b>	<b>3 608</b>	<b>0</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 569	0	0	11 812	6 275	0	15 217	1 958	0	76	0	565
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>94 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 812</b>	<b>6 275</b>	<b>0</b>	<b>15 217</b>	<b>1 958</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>565</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 072 734	0	2 072 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>2 167 303</b>	<b>0</b>	<b>2 072 734</b>	<b>11 812</b>	<b>6 275</b>	<b>0</b>	<b>15 217</b>	<b>1 958</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
304	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>2 167 303</b>	<b>0</b>	<b>2 072 734</b>	<b>11 812</b>	<b>6 275</b>	<b>0</b>	<b>15 217</b>	<b>1 958</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
305	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>3 280 821</b>	<b>54 469</b>	<b>2 072 734</b>	<b>20 529</b>	<b>6 445</b>	<b>125 936</b>	<b>19 609</b>	<b>4 545</b>	<b>67 618</b>	<b>2 540</b>	<b>3 608</b>	<b>565</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	234 046	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	4 347	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	229 699	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 046</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>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	1 749	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749</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>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	1 029	0	0	13 211	163	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	1 152	328	0	0	256	0	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0	0	0	142	0	2 207	0	176	5 062
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	59 062	1 189	1 569	338 201	4 262	0	39 997
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	169	38	0	1 980	15	48	12 166
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	13	0	0	22	0	0	4 599
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	123	55	0	0	0	62	0	0	755	0	150	568

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	105	55	0	0	0	22	0	0	4	0	88	4
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	733	0	0	81
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	62	94
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>123</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>60 663</b>	<b>1 369</b>	<b>1 569</b>	<b>356 632</b>	<b>4 440</b>	<b>374</b>	<b>62 392</b>
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0	130	229	0	99	2	180	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	0	50	209	0	0	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	2	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0	180	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>2</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0	0	180	0	234	1	0	150
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	0	0	180	0	234	1	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>123</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>235 795</b>	<b>1 152</b>	<b>60 801</b>	<b>1 778</b>	<b>1 569</b>	<b>356 973</b>	<b>4 443</b>	<b>554</b>	<b>62 542</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 607	9 147	2 313	0	0	1 333	127	127	3 928	63	387	4 420
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>11 607</b>	<b>9 147</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>3 928</b>	<b>63</b>	<b>387</b>	<b>4 420</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292 ) (B81)</b>	<b>11 607</b>	<b>9 147</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>3 928</b>	<b>63</b>	<b>387</b>	<b>4 420</b>
304	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>11 607</b>	<b>9 147</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>3 928</b>	<b>63</b>	<b>387</b>	<b>4 420</b>
305	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>11 730</b>	<b>9 202</b>	<b>2 319</b>	<b>235 795</b>	<b>1 152</b>	<b>62 134</b>	<b>1 905</b>	<b>1 696</b>	<b>360 901</b>	<b>4 506</b>	<b>941</b>	<b>66 962</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104042 Gyermejköltségi szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	30 070	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	30 070	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 070</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	1 157	0	0	9 810
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	4 075
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	40 863	8 144	2 550	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 032	0	0	0	0	228
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 586	0	0	0	710	50
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	1 270	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	290	1	108	0	43	183	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	290	1	108	0	0	23	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	43	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>290</b>	<b>60 482</b>	<b>8 252</b>	<b>3 707</b>	<b>43</b>	<b>2 163</b>	<b>10 088</b>
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 150	0	950	0	0	0	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	30	0	541	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	541	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	30	0	0	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	0	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>1 440</b>	<b>60 482</b>	<b>9 232</b>	<b>3 707</b>	<b>584</b>	<b>32 233</b>	<b>10 088</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	635	204	1 307	25	445	22 496	102
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>635</b>	<b>204</b>	<b>1 307</b>	<b>25</b>	<b>445</b>	<b>22 496</b>	<b>102</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>635</b>	<b>204</b>	<b>1 307</b>	<b>25</b>	<b>445</b>	<b>22 496</b>	<b>102</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>635</b>	<b>204</b>	<b>1 307</b>	<b>25</b>	<b>445</b>	<b>22 496</b>	<b>102</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>2 075</b>	<b>60 686</b>	<b>10 539</b>	<b>3 732</b>	<b>1 029</b>	<b>54 729</b>	<b>10 190</b>

## 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 113 518
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 184 048
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 070 530</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 167 303
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 167 303</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>96 773</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>96 773</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>86 675</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>10 098</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	Készletléti, 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	7 349	612	0	2 813	46	8	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	93 227	1 882	100	500	5 081	1 309	20	2 014	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 941	254	0	0	253	16	0	3 366	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	78 703	222	407	944	7 246	837	51	994	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	249	458 213	2 058	2 510	7 581	35 101	8 252	256	19 947	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	280	552 053	12 662	10 619	7 638	40 919	9 685	311	18 332	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>613</b>	<b>1 195 486</b>	<b>17 690</b>	<b>13 636</b>	<b>19 476</b>	<b>88 646</b>	<b>20 107</b>	<b>638</b>	<b>44 653</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	7 739	0	0	0	0	0	0	135	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>5</b>	<b>7 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>618</b>	<b>1 203 225</b>	<b>17 690</b>	<b>13 636</b>	<b>19 476</b>	<b>88 646</b>	<b>20 107</b>	<b>638</b>	<b>44 788</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)</b>	<b>45</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>

## 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	7	15	22	0	0	0	0	22
02	b) csoport	0	0	0	10	359	143	512	512
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>359</b>	<b>143</b>	<b>512</b>	<b>534</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	10	3	13	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	47	29	0	76	76
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>408</b>	<b>154</b>	<b>619</b>	<b>648</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>408</b>	<b>154</b>	<b>619</b>	<b>648</b>
37	I. funkció csoport	7	15	22	10	359	143	512	534
38	II. funkció csoport	2	5	7	0	15	10	25	32
39	III. funkció csoport	0	0	0	47	34	1	82	82

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 133	0	2 815
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>6 133</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 177	0	66 683
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 336	0	1 851
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>77 513</b>	<b>0</b>	<b>68 534</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>83 646</b>	<b>0</b>	<b>71 349</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	4 543	0	4 038
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>4 543</b>	<b>0</b>	<b>4 038</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>4 543</b>	<b>0</b>	<b>4 038</b>
39	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	284	0	361
40	C/III Forintszámlák	81 694	0	92 597
42	C/V Idegen pénzeszközök	40 263	0	45 859
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>122 241</b>	<b>0</b>	<b>138 817</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	41 662	0	15 631
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	209	0	0
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>41 871</b>	<b>0</b>	<b>15 631</b>
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	11 735	0	26 824
<b>71</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>11 735</b>	<b>0</b>	<b>26 824</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 616	0	2 334
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 606	0	2 334
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	10	0	0
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>1 616</b>	<b>0</b>	<b>2 334</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>55 222</b>	<b>0</b>	<b>44 789</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>10 981</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	15 622
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	712
<b>90</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 334</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>276 633</b>	<b>0</b>	<b>277 115</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 879	0	675 879
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 978	0	81 978
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-636 901	0	-636 901
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-237 178
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>120 956</b>	<b>0</b>	<b>-116 222</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	806	0	481
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>481</b>
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 304	0	4 754

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 298	0	118 648
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>114 602</b>	<b>0</b>	<b>123 402</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	6	0	308
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	6	0	308
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>115 414</b>	<b>0</b>	<b>124 191</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>40 263</b>	<b>0</b>	<b>45 859</b>
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	87 329
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	135 958
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 287</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>276 633</b>	<b>0</b>	<b>277 115</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	607 954
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 954</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 072 734
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	342 144
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	34 674
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 449 552</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	95 203
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	876 345
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	13 251
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 472
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 271</b>
17	13 Bérköltség	0	0	1 335 739
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	201 572
19	15 Bérjárulékok	0	0	425 857
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 963 168</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 996</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 280</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-236 209</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1 263
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234 946</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 714
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	5 745
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 459</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 691</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 232</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237 178</b>



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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	89 521	161	0	36	6 759	0	1 730	628	28 483	580	7 197	13 405
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	838 547	18 996	491	2 624	8 034	1 944	2 179	1 848	254 549	4 926	53 870	83 629
03	Béreköltség	1 216 479	0	0	1 782	21 698	0	5 849	10 697	241 693	4 835	60 843	107 336
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 232	0	0	196	6 760	0	2 227	4 481	31 867	656	8 036	11 502
05	Bérfelrakások	385 755	0	0	576	7 757	0	2 358	4 043	75 912	1 522	19 363	33 034
06	Értékcsökkenési leírás	50 014	229	0	0	3 482	0	511	24	18 049	0	910	1 867
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>2 757 548</b>	<b>19 386</b>	<b>491</b>	<b>5 214</b>	<b>54 490</b>	<b>1 944</b>	<b>14 854</b>	<b>21 721</b>	<b>650 553</b>	<b>12 519</b>	<b>150 219</b>	<b>250 773</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	234 164	4 771	0	433	5 821	0	1 780	1 533	52 815	5 620	14 959	20 882
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	234 164	4 771	0	433	5 821	0	1 780	1 533	52 815	5 620	14 959	20 882
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 757 548</b>	<b>19 386</b>	<b>491</b>	<b>5 214</b>	<b>54 490</b>	<b>1 944</b>	<b>14 854</b>	<b>21 721</b>	<b>650 553</b>	<b>12 519</b>	<b>150 219</b>	<b>250 773</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	206 548	0	0	1 436	11 018	0	8 006	0	118 923	2 190	21 860	36 965
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 988	0	0	4	5	0	2	0	5	6	7	7
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	607 954	49 271	4 187	0	3 875	0	2 588	2 688	300 347	4 430	56 329	62 205
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	342 144	0	0	0	29 091	0	8 842	3 608	85	3	14	130
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	5 714	0	0	0	1 464	0	0	0	29	1	205	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>955 812</b>	<b>49 271</b>	<b>4 187</b>	<b>0</b>	<b>34 430</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>6 296</b>	<b>300 461</b>	<b>4 434</b>	<b>56 548</b>	<b>62 335</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 801 736</b>	<b>-29 885</b>	<b>-3 696</b>	<b>5 214</b>	<b>20 060</b>	<b>1 944</b>	<b>3 424</b>	<b>15 425</b>	<b>350 092</b>	<b>8 085</b>	<b>93 671</b>	<b>188 438</b>
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 757	0	0	4	2	0	0	0	3	4	4	5

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

#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891012 Bölcsődei ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8892011 Gyermejköltségek szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 984	739	9 012	43	2 201	67	4 007	294	1 115	1 370	8 710
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 995	5 277	110 544	1 068	7 743	106 590	6 214	2 359	6 250	2 176	147 241
03	Béreköltség	19 788	10 334	323 558	5 023	52 682	16 013	101 177	4 281	48 202	9 973	170 715
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 067	1 158	42 009	631	7 518	2 116	12 517	642	10 277	854	30 718
05	Bérrárlások	6 284	2 962	100 625	2 300	16 643	4 565	31 062	1 342	16 169	2 718	56 520
06	Értékcsokkenési leírás	3 108	1 070	3 700	0	2 614	0	1 094	63	785	270	12 238
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>45 226</b>	<b>21 540</b>	<b>589 448</b>	<b>9 065</b>	<b>89 401</b>	<b>129 351</b>	<b>156 071</b>	<b>8 981</b>	<b>82 798</b>	<b>17 361</b>	<b>426 142</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	3 314	1 674	43 547	703	7 354	13 278	11 147	703	6 393	1 429	36 008
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	3 314	1 674	43 547	703	7 354	13 278	11 147	703	6 393	1 429	36 008
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>45 226</b>	<b>21 540</b>	<b>589 448</b>	<b>9 065</b>	<b>89 401</b>	<b>129 351</b>	<b>156 071</b>	<b>8 981</b>	<b>82 798</b>	<b>17 361</b>	<b>426 142</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	566	34	1 254	224	0	1 268	735	138	1 874	57	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	80	634	470	40	0	102	212	65	44	305	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	190	1 416	48 084	5 711	0	44 213	8 838	3 892	0	1 676	8 014
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	180	20	0	0	0	0	30	0	0	0	300 141
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	0	180	150	0	0	0	0	0	0	0	3 685
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>370</b>	<b>1 616</b>	<b>48 234</b>	<b>5 711</b>	<b>0</b>	<b>44 213</b>	<b>8 868</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>1 676</b>	<b>311 840</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>44 856</b>	<b>19 924</b>	<b>541 214</b>	<b>3 354</b>	<b>89 401</b>	<b>85 138</b>	<b>147 203</b>	<b>5 089</b>	<b>82 798</b>	<b>15 685</b>	<b>114 302</b>
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	79	586	432	15	0	67	200	37	44	275	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>41 630</b>	<b>0</b>	<b>628 370</b>	<b>0</b>	<b>1 336</b>	<b>0</b>	<b>671 336</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	236	0	0	0	38 542	0	38 778
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 527	0	13 527
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	38 330	0	0	0	38 330
05	Tértímentes átvétel	0	0	5 610	0	0	0	5 610
07	Egyéb növekedés	7 984	0	50 953	0	0	0	58 937
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>8 220</b>	<b>0</b>	<b>94 893</b>	<b>0</b>	<b>52 069</b>	<b>0</b>	<b>155 120</b>
09	Értékesítés	0	0	15 250	0	0	0	15 250
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	967	0	10 986	0	0	0	11 953
11	Tértímentes átadás	0	0	53	0	13 223	0	13 276
13	Egyéb csökkenés	7 985	0	50 818	0	38 331	0	97 134
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>8 952</b>	<b>0</b>	<b>77 107</b>	<b>0</b>	<b>51 554</b>	<b>0</b>	<b>137 613</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>40 898</b>	<b>0</b>	<b>646 156</b>	<b>0</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>	<b>688 905</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>35 497</b>	<b>0</b>	<b>552 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 690</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 456	0	297 779	0	0	0	331 235
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30 870	0	270 499	0	0	0	301 369
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>38 083</b>	<b>0</b>	<b>579 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 556</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	73	0	0	0	73
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	73	0	0	0	73
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>38 083</b>	<b>0</b>	<b>579 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 556</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 815</b>	<b>0</b>	<b>66 683</b>	<b>0</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>	<b>71 349</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 093	0	491 962	0	0	0	517 055

## 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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	1 616	0	0	0	2 334	0
06	Készletek	4 543	0	0	0	4 038	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	81 694	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	40 263	0	0	0	45 859	0
12	Követelések	53 606	0	0	0	42 455	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>181 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 686</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 203
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	251
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	178 160
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	49 810
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	37 352
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	17 958
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	11 482
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	48 044
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	137
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)	109 870
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)	28 386
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	105 598
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)	27 793
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	783
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	196
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)	27 656
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)	207
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 331
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	684
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	830 365
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (&gt;=30+31)</b>	<b>1 061</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	646
31	- ebből: elengedett követelések összege	415
<b>43</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)</b>	<b>13 224</b>
44	- bruttó értéke	13 224
<b>46</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)</b>	<b>1 832</b>
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 832