

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2014	01	01		12	31



SZEKSZÁRD év hó nap

Ukucsis M

a szerv gazdasági vezetője

144 327

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUCHMÜLLER ADÁMNÉ (név)

74/505-597 (telefon)

H M

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

ZANDLER KATALIN (név, telefon)

795-5996

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

PIR: 768650
Éves beszámoló
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Költségvetésváltozás: más finanszírozásból költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetésváltozás: más finanszírozásból költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetésváltozás: más finanszírozásból költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetésváltozás: más finanszírozásból költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	10
2		1 102 268	1 075 412	0	1 075 412	3 224 005	0	1 074 669	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 635	8 711	0	8 711	25 407	0	8 711	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)	0	5 098	0	5 098	15 292	0	5 097	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 837	6 277	0	6 277	18 309	0	6 277	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	10 156	0	10 156	30 238	0	10 079	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 900	16 987	0	16 987	49 544	0	16 987	0
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	0	2 251	0	2 251	6 566	0	2 251	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	24 848	0	24 848	74 400	0	24 848	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebbszociális díjak (K1113)	1 129 640	1 149 740	0	1 149 740	3 443 761	0	1 148 919	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 340	2 294	0	2 294	6 691	0	2 294	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	47 333	0	47 333	134 111	0	47 333	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 340	49 627	0	49 627	140 802	0	49 627	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 131 980	1 199 367	0	1 199 367	3 584 563	0	1 198 546	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	365 197	316 783	0	316 783	924 150	0	316 783	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	43 280	49 520	0	49 520	113 000	0	49 520	0
29	Szakképzés, munkaadókat terhelő járulékok (K311)	307 276	321 653	0	321 653	6 106	0	299 146	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	350 526	371 173	0	371 173	0	0	348 666	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	3 409	0	3 409	0	0	3 409	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 900	9 001	0	9 001	0	0	9 001	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 900	12 410	0	12 410	0	0	12 410	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	146 358	109 823	0	109 823	55 993	0	103 725	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	479	0	479	0	0	479	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	3 100	2 384	0	2 384	0	0	2 384	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebbszociális hozzájárulási adó (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Előirányzat: eredeti	Előirányzat módosított	6	7	8	9	10
2				5	6	7	8	9
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 700	19 240	0	19 240	0	388	19 240
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	85	0	85	0	0	85
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 050	16 781	0	16 781	0	3 950	16 781
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 340	34 634	0	34 634	0	85	34 634
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	225 548	183 426	0	183 426	0	59 843	177 327
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	9	0	9	0	0	9
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9	0	9	0	0	9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 900	120 940	0	120 940	0	15 118	120 940
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 518	9 966	0	9 966	0	0	9 966
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: felezett ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszony megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 855	6 225	0	6 225	0	31	6 175
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 273	137 131	0	137 131	0	15 118	137 081
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	761 247	704 149	0	704 149	0	74 961	675 483
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermekek születteivel kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermekotthoni megélőztetése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévőkhöz haligai hitelének csökkentés támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: övodrázati támogatás (Gyvt. 20/C. §) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli támogatások, kártérítések (K43)	0	193	0	193	0	0	193
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítást) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi juttatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat cikkei		Előirányzat módosított		Tejlesztés
		4	5	6	7	
2	3					
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkaadók-külsővel kapcsolatos ellátások (=B4+...+92) (K45)	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphelyi folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utólagos-terítés (K45)	0	0	0	0	0
85	ebből: korhalmi előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korongedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0
87	ebből: áramenergetikai bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0
89	ebből: mezei bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhalmi előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0
94	ebből: horvátjárulás a lakossági energiatároláshoz (K46)	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbirtámogatás (K46)	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságszakkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 300	1 709	0	1 709	1 709
101	ebből: állami gondozottnak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0
105	ebből: házi gondozottnak közalapítványát terhelő házi gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi határyok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonás elszervezésének részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színháza címet viselő színházak havi díjjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészek élejjáradék (K48)	0	0	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöndíj- és árvédelmi (K48)	0	0	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0
114	ebből: élejjáradék terméköldérről (K48)	0	0	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0
116	ebből: székfoglaló jutatása (K48)	0	0	0	0	0

#	Megnevezés				01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről					
	4	5	6	7	8	9	10			
2										
117	ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) -d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K49)	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	ebből: részmondásdíj függő normatív kedvezmények [Cyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetben ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	2 300	1 902	0	1 902	0	0	0	1 902	
128	Nemzetközti kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	322	0	322	0	0	0	322	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	ebből: árszínvonalbiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	ebből: árszínvonalbiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	56	0	56	0	0	0	56	

#	Megnevezés	Előirányzatok							Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai átfutásainak (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalmi biztosítás: pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	56
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, árártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	300	244	0	0	0	244	0	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	97
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	97
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Előirányzat ebből								Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	300	622	0	622	0	0	0	0	475
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	285	0	285	0	0	0	0	285
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	545	0	545	0	0	0	0	545
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28	0	28	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 913	0	14 913	0	0	0	0	28
200	Részvételek beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 913
201	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	18 739	0	18 739	0	2 968	0	0	2 968
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	35 654	0	35 654	0	0	4 791	0	18 739
205	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 654
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 268	0	9 268	0	0	1 294	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	44 922	0	44 922	0	44 922	6 085	0	44 922
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: központi kezelési előirányzatok (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: árszabaméltosítás pénzügyi alapjai (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: elkölöntített állami pénzalapok (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: államháztartáson belüli önkormányzatok és költségvetési szervek (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök feltétele államháztartáson belülről (=222+...+231) (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: központi kezelési előirányzatok (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: árszabaméltosítás pénzügyi alapjai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: elkölöntített állami pénzalapok (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: államháztartáson belüli önkormányzatok és költségvetési szervek (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebbel: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebbel: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebbel: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszfinaanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebbel: árszabályozás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebbel: ellátóintézmény pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebbel: nemzeti- és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=244+K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebbel: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok iránysági minőségi kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebbel: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebbel: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebbel: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebbel: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebbel: kormányok és nemzeti szervek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebbel: egyéb kifizetések (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebbel: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebbel: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebbel: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebbel: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebbel: Európai Unió (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebbel: kormányok és nemzeti szervek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebbel: egyéb kifizetések (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítései (bőven esedékes)	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítései (bőven esedékes)	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítései (bőven esedékes)	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítései (bőven esedékes)	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítései (bőven esedékes)	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 261 024	2 286 484	0	2 286 484	4 589 759	10 503	2 256 860	

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követés költségvetési évről évről esedékes	Követés költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés-összege	
2							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
08	Elvonások és betételek bevételei (B12)	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	
12	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0	
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0	
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	
23	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	684	683	0	683	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
34	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	684	683	0	683	

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	3	4	5	6	7	B
2							
44	Felhalmozási célú támogatások (B21)		0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)		0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
48	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B23)		0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozása (B23)		0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)		0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)		0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)		0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
55	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)		0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)		0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozása (B24)		0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)		0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)		0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)		0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
66	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozása (B25)		0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0
73	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0	0	0
74	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
75	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
76	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
77	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
78	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	0	0	0	0
80	Magánzemélyek jövedelemdátái (=81+82+83) (B311)		0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemdáták (B311)		0	0	0	0	0
82	ebből: magánrendelői jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadójára (B311)		0	0	0	0	0
83	ebből: terméktől bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemdáták (B311)		0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemdátái (=85+...+92) (B312)		0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)		0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)		0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti			Küvetés költségvetési		
		Előirányzat módosított	évesen esedékes	évesen esedékes	Küvetés költségvetési	évesen esedékes	Teljesítés összege
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások költségmentesítése (B312)	0	0	0	0	0	
88	ebből: hitelintézetek juttatásai (B312)	0	0	0	0	0	
89	ebből: pénzügyi szervezetek költségmentesítése (B312)	0	0	0	0	0	
90	ebből: pénzügyi szervezetek juttatásai (B312)	0	0	0	0	0	
91	ebből: energiellátók juttatásai (B312)	0	0	0	0	0	
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0	
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	
96	ebből: nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0	0	0	
97	ebből: nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0	0	0	
103	ebből: munkáltatói lámpénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	
104	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0	
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	
108	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	
111	ebből: épület után fizetett légtelenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0	
115	ebből: köznyilvánosság adója (B34)	0	0	0	0	0	
116	ebből: örökélt és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=118+...+117) (B351)	0	0	0	0	0	
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0	
119	ebből: rávközvetítő ágazatok terhelő költsége (B351)	0	0	0	0	0	
120	ebből: kiskereskedelmi ágazatok terhelő költsége (B351)	0	0	0	0	0	
121	ebből: energia ágazatok terhelő költsége (B351)	0	0	0	0	0	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatok terhelő költsége (B351)	0	0	0	0	0	
123	ebből: viselkedési szabályozás terhelő költsége (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jellegű végzettségiparozási tevékenység után fizetett helyi iparozási adó (B351)	0	0	0	0	0	
125	ebből: ideiglenes jellegű végzettségiparozási tevékenység után fizetett helyi iparozási adó (B351)	0	0	0	0	0	
126	ebből: innovációs járulékok (B351)	0	0	0	0	0	
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0	
128	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0	
129	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0	

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Mégnevezés	Előirányzat eredeti			Előirányzat módosított			Teljesítés %
		4	5	6	7	8		
2	3							
130	ebbeli: győgszeranyagok 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0	0	0	0	
131	ebbeli: gyógyszer és gyógyszerai segédanyagok ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	
132	ebbeli: gyógyszeripari vállalkozások általános forgalmi adójának sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0	0	0	
133	ebbeli: népegészségügyi termékek adó (B351)	0	0	0	0	0	0	
134	ebbeli: átvételési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	
135	ebbeli: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	
136	ebbeli: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0	0	
137	ebbeli: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	0	
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0	0	0	
139	ebbeli: áruvédelmi adó (B352)	0	0	0	0	0	0	
140	ebbeli: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	0	
141	ebbeli: energiadó (B352)	0	0	0	0	0	0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	
143	Cépjárműadó (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0	0	
144	ebbeli: beföldi gépjárművek adójának a központi költségvetési megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
145	ebbeli: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
146	ebbeli: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	
147	ebbeli: gépjármű-ülésszélességi adó (B354)	0	0	0	0	0	0	
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	0	0	0	
149	ebbeli: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0	0	
150	ebbeli: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0	
151	ebbeli: nukleáris felelősségteljesítési Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetések (B355)	0	0	0	0	0	0	
152	ebbeli: környezetvédelmi díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
153	ebbeli: környezetvédelmi termékadó (B355)	0	0	0	0	0	0	
154	ebbeli: befizetési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	0	
155	ebbeli: tartózkodási adó (B355)	0	0	0	0	0	0	
156	ebbeli: tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	
157	ebbeli: tulajdonosi díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
158	ebbeli: vízárszolgáltatás díja (B355)	0	0	0	0	0	0	
159	ebbeli: állami vadászjegy díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
160	ebbeli: erdővédelmi járuléka (B355)	0	0	0	0	0	0	
161	ebbeli: felvételi járuléka (B355)	0	0	0	0	0	0	
162	ebbeli: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
163	ebbeli: hulladékterelési járuléka (B355)	0	0	0	0	0	0	
164	ebbeli: korábbi évek megszünt adómentes áruhasználati díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0	0	0	0	
166	Egyéb köznevelési bevételek (=167+...+178) (B36)	0	0	0	0	0	0	
167	ebbeli: céginformációs bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	
168	ebbeli: eljárás illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	
169	ebbeli: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	
170	ebbeli: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	
171	ebbeli: elrendelési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0	

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Előirányzat eredeti		Előirányzat módosított		Követelés költséghatárolási érvényesítésében esedékes	Teljesítés összege
		4	5	6	7		
2	3						8
172	ebből: mezőgazdasági termelésért elutalt adókat és más természetű kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
179	Közhalalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)						
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 200	12 306	12 306	12 305	12 305	12 305
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	29 905	21 325	21 325	22 803	21 325	21 325
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	198
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj; elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0
184	Közevitelt szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	1 691	1 691	1 704	1 704	1 704
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyoni üzemelekterésből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyoni üzemelekterésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	700 283	704 776	704 776	704 952	704 952	704 952
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 518	7 324	7 324	7 324	7 324	7 324
195	Államháztartáson belüli adó visszatérítése (B407)	0	0	0	532	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	0
201	ebből: részvételértékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0	0	0
202	ebből: hitelviszony megszüntetésének papírok értékesítéséből származó nyereség (B409)	0	0	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszony megszüntetésének papírok kibocsátásából származó nyereség (B409)	0	0	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	139 094	42 874	42 874	42 887	42 887	42 887
206	ebből: biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	0	0	460
207	ebből: származékban vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszatérítendő (kárterítés), bírságpénz (B410)	0	0	0	0	0	30
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	886 000	790 296	790 296	792 507	792 507	2 095
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0	790 497
211	ebből: kiadói egységek és kibocsátási egységek eladásából bejövő eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Művelet	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költséghelyi ebben esedékes	Követelés költségvetési jogcímen esedékes	Teljesítés összege	8
2	Művelet	3					
213	ebből: termelői-csalás bevételek (B52)		0	0	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0
215	Részvételek értékesítése (>=216) (B54)		0	0	0	0	0
216	ebből: privátizációból származó bevétel (B54)		0	0	0	0	0
217	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)		0	0	0	0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=211+...+231) (B62)		0	0	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)		0	0	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)		0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)		0	0	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)		0	0	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0
227	ebből: állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)		0	0	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)		0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)		0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú áruértékesítések (=233+...+243) (B63)		2 866	2 866	2 866	2 866	2 866
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)		0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)		0	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)		0	0	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)		0	0	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0
239	ebből: állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)		0	0	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)		0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)		0	0	0	0	0
244	Működési célú áruértékesítések (=219+220+232) (B6)		2 866	2 866	2 866	2 866	2 866
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)		0	0	0	0	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)		0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)		0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)		0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)		0	0	0	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0
253	ebből: állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)		0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Előirányzat eredeti					Teljesítés összege
		4	5	6	7	8	
2	3	Előirányzat módosított					Költségvetési éves követelés esedékes
		4	5	6	7	8	
256	ebbfői: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek (B72)	0	0	0	0	0	0
257	ebbfői: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+268) (B73)	0	12 083	12 083	0	0	12 083
259	ebbfői: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0	0	0	0
260	ebbfői: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	0
261	ebbfői: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0	0	0
262	ebbfői: háztartások (B73)	0	0	0	0	0	0
263	ebbfői: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
264	ebbfői: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
265	ebbfői: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
266	ebbfői: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
267	ebbfői: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	0	0
268	ebbfői: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0	0	0	0
269	ebbfői: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	12 083	12 083	0	0	12 083
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	886 000	805 929	808 139	0	0	806 129

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Művelet	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés összege	
2	Művelet						8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	78 684	78 684	78 684	78 684	78 684
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	78 684	78 684	78 684	78 684	78 684
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervtől támogatás (B816)	1 375 024	1 401 871	1 401 871	1 401 871	1 401 871	1 401 871
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszafizetése (B818)	0	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 375 024	1 480 555	1 480 555	1 480 555	1 480 555	1 480 555
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)	0	0	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0	0
32	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 375 024	1 480 555	1 480 555	1 480 555	1 480 555	1 480 555

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknent										
#	Megnevezés	Osszesen	101121 Pszichológiai betegek tanús bentlakásos ellátása	101122 Szenvédő/betegek tanús bentlakásos ellátása	101124 Szenvédő/betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők tanús bentlakásos ellátása	101212 Fogycsökkenéssel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tanús bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások modszertani szakanyanyása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 074 669	62 329	6 429	80 465	558 350	81 324	245 811	39 437	504
02	Nemzetvédelmi kifizetések (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céjjutalomszámok (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólagos (K1104)	8 711	239	257	94	6 365	658	1 098	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 097	0	0	0	2 761	0	2 336	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	6 277	0	342	1 287	2 040	1 216	1 392	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 079	513	887	71	5 355	1 108	2 005	140	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 987	432	88	346	9 861	987	4 235	438	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 251	113	0	49	1 262	95	368	364	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	24 848	1 556	174	1 342	12 952	1 497	6 885	442	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	1 727	110	0	110	857	221	429	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 148 919	65 182	7 361	85 090	598 946	86 885	264 130	40 821	504
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 294	0	0	0	1 610	684	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 333	0	0	0	503	0	0	46 830	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 627	0	0	0	2 113	684	0	46 830	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 198 546	65 182	7 361	85 090	601 059	87 569	264 130	87 651	504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	316 783	17 876	2 335	22 710	166 253	24 084	72 205	11 184	136
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	306 090	17 547	2 265	22 080	159 687	23 327	70 165	10 883	136
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 411	0	0	0	2 411	0	0	0	0
24	ebből: korkezdésmény-biztosítási járulékok (K2)	389	0	30	273	86	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 314	106	13	165	1 046	227	729	28	0
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	3 296	102	11	4	1 828	271	639	241	0
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelés jövedelemadó (K2)	2 283	121	16	188	1 195	259	472	32	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 520	3 131	0	4 234	11 405	1 847	20 689	8 214	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	299 146	16 255	1 600	39 955	164 916	20 652	53 041	2 119	608
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	348 666	19 386	1 600	44 189	176 321	22 499	73 730	10 333	608
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 409	2	0	0	3 183	59	155	10	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 001	144	0	314	6 555	526	1 462	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 410	146	0	314	9 738	585	1 617	10	0
36	Közvetlen díjak (K331)	103 725	6 663	167	787	50 431	8 625	35 476	1 576	0
37	Vásárolt gélmérés (K332)	478	0	0	0	16	0	0	0	462
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	2 384	0	0	53	1 942	239	144	6	0
39	ebből: a közszférán és a magánüzemeltetésen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcióiként											
#	Megnevezés	Összesen	101121 Szociális berek innó benntakás ellátása	101122 Szervezeti-beregek fntas benntakás ellátása	101124 Szervezeti-beregek rehabilitációs célú benntakás ellátása	101211 Fogymosággal átalakítás ellátása	101217 Fogymosággal átalakítás ellátása	102021 Időskorúak, önmnis beregek, narós benntakás ellátása	107030 Szociális fogjalkozás	109020 Szociális szolgálatok mósterpiai szaki irányítása	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	19 240	1 083	0	2 016	11 680	1 257	2 629	595	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	85	0	0	0	85	0	0	0	0	
42	ebből: állambiztosításon belül (K335)	85	0	0	0	85	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 781	1 275	50	1 524	7 998	328	4 016	1 550	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 634	3 076	0	1 567	24 779	1 018	3 511	683	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	177 327	12 077	217	5 947	96 931	11 467	45 776	4 450	462	
46	Kiköltségek kiadásai (K341)	9	0	0	0	9	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9	0	0	0	9	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 940	6 606	512	12 094	64 240	8 127	26 314	2 758	269	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 966	0	0	0	8 149	0	0	1 817	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 175	308	0	133	4 676	384	410	263	1	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 081	6 914	512	12 227	77 065	8 511	26 724	4 838	290	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	675 493	38 523	2 329	62 677	360 064	43 062	147 847	19 631	1 360	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	ebből: gyermekek szülésétől kapcsolatos szabadság megterítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	ebből: étkezési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	ebből: gyermektanácsj megőrzése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: óvodai támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Pénzbeli képzések, kértetések (K43)	193	0	0	0	193	0	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebből: foglalkoztatási támogatás és vnlak személyi járadék (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresztképzésére (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	101123) Pszichológiai kezelések ellátása	101122) Személyes betegek társas bentlakásos ellátása	101124) Személyes betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211) Fogyneművel ellátott betegek bentlakásos ellátása	101212) Fogyneművel ellátott betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102021) Időseknek, demens betegek társas bentlakásos ellátása	107330) Szociális foglalkoztatás	109020) Szociális szolgáltatások működésének szaktudásának fejlesztése
80	ebbeli: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebbeli: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebbeli: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebbeli: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási (típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékok, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utkölség-térítés) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebbeli: kórházi ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebbeli: munkáltatói beíratásból finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebbeli: áramenergetikai járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebbeli: szemjáromosság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebbeli: mecskai bányászati munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebbeli: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebbeli: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebbeli: polgármesterek kórházi ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebbeli: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebbeli: lakbér támogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebbeli: adósságtörlesztési támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebbeli: adósságtörlesztési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebbeli: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebbeli: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérséklők biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	1 709	140	14	205	709	168	473	0	0
101	ebbeli: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebbeli: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebbeli: házasítási pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebbeli: Házigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebbeli: tudományösztönzési támogatás nyújtásának nyújtásának (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebbeli: nemzeti helyiállás pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebbeli: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebbeli: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebbeli: egyes, társas időtartamú szabadságelvonást elszervezők részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebbeli: a Nemzeti Színház címet viselő előadók havi előjárata, művészei nyugdíjkiegészítései, balesetbiztosítási járulékok (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebbeli: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbeli: a Nemzeti Színház címet viselő előadók, művészei havi előjárata, művészei nyugdíjkiegészítései, balesetbiztosítási járulékok (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbeli: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként											
#	Megnevezés	Csak az									
		101121 Pszichológiai beszélgetések bentlakások ellátása	101122 Szervezői bentlakások ellátása	101124 Szociális szolgálatok bentlakások ellátása	101211 Foglalkozások ellátása	101212 Foglalkozások ellátása	102021 Időseknek, delegáltak tartós bentlakások ellátása	107030 Szociális Integráció	109020 Szociális szolgálatok módszertani szaktanácsok		
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: székfoglaló jutalmak (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: idősoknok járadékai [Szocvt. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: átmenei segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: rászorultságról függő normatív kedvezmény [Cvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját tisztségben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetben ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	1.902	140	14	205	902	168	473	0	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	322	0	0	0	322	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alappal (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: központi kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alappal (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichésiai betegek rászorult benyújtásos ellátás	101122 Szerveteljesítések rászorultak ellátás	101174 Szerveteljesítések rehabilitációs célú benyújtásos ellátás	101211 Fogyműveléssel előző rászorultak benyújtásos ellátás	101212 Fogyműveléssel előző rehabilitációs célú benyújtásos ellátás	102021 Többszörös demens betegek rászorultak ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szaktanársága
152	ebbeli: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbeli: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	56	0	0	0	56	0	0	0	0
155	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbeli: központi kezelést ellátó szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbeli: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K506)	56	0	0	0	56	0	0	0	0
160	ebbeli: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebbeli: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebbeli: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú operatív- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=166+...+178) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebbeli: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok rászorultai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebbeli: egyházi jogi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebbeli: házastársak (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebbeli: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebbeli: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebbeli: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebbeli: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebbeli: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebbeli: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, áttámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	97	0	0	0	97	0	0	0	0
182	ebbeli: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K511)	97	0	0	0	97	0	0	0	0
185	ebbeli: házastársak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbeli: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbeli: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebbeli: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbeli: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebbeli: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																		
#	Magnevzés	Összesen																
		101121 Beszámírták bevételekkel szembeni költségvetés ellátás	101122 Szervélyközpontok iránti fenntartásos ellátás	101124 Szervélyközpontok rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101211 Fogynékösszaggal ellátottak ellátásos ellátás	101212 Fogynékösszaggal ellátottak rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	102021 Időseknek demens betegek iránti bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	109070 Speciális szolgáltatások megnevezési kódjainak									
192	ebbel: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	475	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	285	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	545	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebbel: termőföld-vidéki kiadások (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 913	13	0	0	1 591	0	0	11 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Megjívő részesedések nyilvántartásához kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 968	7	0	0	577	0	0	1 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	18 739	20	0	0	2 713	0	0	13 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	38 654	21 239	0	0	4 185	0	0	2 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 268	5 372	0	0	1 130	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	44 922	26 611	0	0	5 315	0	0	3 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	ebbel: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ebbel: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások komanyzaui funkcionként										
#	Megnevezés	Osszesen	101121 Pszichológiai beretek iránti bentlakásos ellátás	101122 Szervezői tevékenység iránti bentlakásos ellátás	101124 Szociális szolgálatok iránti bentlakásos ellátás	101211 Fogymunka iránti bentlakásos ellátás	101212 Fogymunka iránti bentlakásos ellátás	102021 Időseknek, demens betegek iránti bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgálatok iránti bentlakásos ellátás
230	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: központi költségvetési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: elhárított állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=244) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszavontatandó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	10121 Pénzügyi kiadások	10112 Szervezeti kiadások	10124 Szervezeti kiadások	10121 Foglalkoztatás kiadások	10122 Foglalkoztatás kiadások	10202 Időskorúak kiadások	10730 Szociális kiadások	10920 Szociális kiadások
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 256 860	148 352	12 039	178 710	1 144 922	156 045	496 026	118 766	2 000
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belső értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök befektetési elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belsőfinanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+...+306) (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	ebből: külföldi pénzműveletek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 256 860	148 352	12 039	178 710	1 144 922	156 045	496 026	118 766	2 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen									
		101121 Pszichés betegségek kezelésének ellátása	101122 Személyi tervezés kezelésének ellátása	101124 Személyi tervezés kezelésének ellátása	101211 Fogynövekedés kezelésének ellátása	101212 Fogynövekedés kezelésének ellátása	102021 Időseknek nyújtott szociális szolgáltatás ellátása	107030 Szociális szolgáltatás ellátása	108020 Speciális szociális szolgáltatás ellátása		
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	344	41	9	15	170	31	78	0	0	
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	218	20	14	10	83	19	43	29	0	
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	398 225	51 110	14 600	21 900	163 885	42 340	104 390	0	0	
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	428 145	101 835	14 600	21 170	152 570	36 135	101 835	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	10.11.21. Beszámírti bevételek tartós befizetéses ellátás	10.11.22. Szanatóriumok tartós befizetéses ellátás	10.11.24. Szervezők rehabilitációs célú befizetéses ellátás	10.12.11. Fogyneművel ellátásos befizetéses ellátás	10.12.12. Fogyneművel ellátásos célú befizetéses ellátás	10.12.13. Időseknek, demens betegek tartós befizetéses ellátás	10.12.30. Szociális foglalkoztatás	10.90.20. Szociális szolgáltatások működésének szakirányítása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: árszűkítés és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: árszűkítés és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	683	0	0	0	0	0	0	0	682
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	682	0	0	0	0	0	0	0	682
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak										
#	Mégnevezés	Összesen	101121	101122	101123	101211	101212	102021	107030	109700
			Pszichés betegek tartós bentlakásos ellátása	Szervekénybeteg tartós bentlakásos ellátás	Szervekénybeteg rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátás	Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátás	Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátás	102021 Időseknek demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	683	0	0	0	1	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelési előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelési előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)	0	0	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	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Mégnevezés	Összesen	101121	101122	101124	101211	101212	102021	107030	109020
			Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Szervekétlen betegek tartós bentlakásos ellátása	Szervekétlen betegek tartós bentlakásos ellátása	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi, fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: természetbeli bevételekből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85*...+92) (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: hiteltörlesztési járulékok (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: energiatárlók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: kiskvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95*...+103) (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok, egészségügyi járulékok, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: korkezdemeny-biztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosítási nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékait (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105*...+106) (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110*...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: építmény utáni fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#		Művelet	Csoport	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
				101121 Pszichológiai betegek, tanús bentlakásos ellátás	101122 Szervezőbetegek, tanús bentlakásos ellátás	101124 Szervezőbetegek, rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101211 Fogyműveléssel elől. tanús bentlakásos ellátás	101212 Fogyműveléssel elől. bentlakásos ellátás	102021 Időseknek demens betegek tanús bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	108020 Speciális szociális módszertanú szaktanfolyamok					
114	ebből: cégutazás (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köznevelési adó (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: önkéntes és ajándékozás illeték (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: átváltozási árazator terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői árazator terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: energia árazator terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási árazator terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: visszatértes vagyonátviteli illeték (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jellegű végzett ipartűzési után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulékok (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: gyűjtőszert forgalmazási jogszabályok szerinti 2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: gyűjtőszert nagykereskedés végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: gyűjtőszertgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: gyűjtőszert és gyűjtőszert segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: gyűjtőszertforgalmazás többletének sávok kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §.] (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékek (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: átváltozási adó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a központi költségvetés megjelölt része (B354)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megjelölt része (B354)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: külvárosi gépjárművek adója (B354)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: gépjármű tulajdoni (B354)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: kulturális adó (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: balzeseti adó (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények központi nukleáris pénzügyi Alapja törvényi kötelező befizetési (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Mégnevezés	Összesen								
		101121 Beszűrlési bevételek bentlakásos ellátás	101122 Szennyvíziszapok tárolás, fertőtlenítés ellátása	101124 Szennyvíziszapok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élekt. tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élekt. rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102021 Időseknek, delegáltaknak tanús bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások modszertani szaki irányítása	
152	ebből: környezetvédelmi díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: befizetés szeszdó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: szeszadójáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: tartozkodás után fizetett idegművelési adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tájékoztatási díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: vizkészeletdíj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: állami vadásztulajdonosok díjai (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: halászati hasznabérleti díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulékok (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszünt adómelei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb kárhatalmi bevételek (=+167+...+178) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: cégnyilvánosság bevételei (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: eljárás illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: elbrendezés díjai (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelésértékesítési díjak és más természetű kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kártérítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+109+165+166) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 305	10	0	3	1 199	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (=182+183) (B402)	21 325	601	2 410	10 916	3 196	0	11 093	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	198	0	4	124	60	0	0	0	0
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=185) (B403)	1 704	0	40	269	1 395	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyoni természetű bérlés, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyoni természetű bérlés, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatrái területek területek elátása	101122 Szervezési területek elátása	101124 Szervezési területek elátása	101211 Foglalkoztatás területek elátása	101212 Foglalkoztatás területek elátása	102021 Időseknek nyújtott segélyek	107030 Szociális szolgáltatások	109020 Speciális szolgáltatások nyújtása
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	704 952	49 038	-23	54 473	301 308	58 320	247 836	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 324	162	0	528	3 200	847	1 092	1 497	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: államháztartáson belüli (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: fedezeti hűvöltek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	42 887	2 013	146	3 865	16 629	902	19 332	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	460	0	0	0	460	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kárca), bnaipénz (B410)	30	0	0	0	30	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	2 095	0	0	1 898	197	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	790 497	45 824	123	61 317	333 523	64 660	272 460	12 590	0
210	Immateriális javak értékesítése (p=211) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: kinölti egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (p=213) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb áruvályi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (p=216) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: priváttulajdonosi származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfűrlések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: állami (többségi tulajdonú) nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: önkormányzati (többségi tulajdonú) nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatrai betegségekre vonatkozó ellátás	101122 Szervezeti/területi/irányítási ellátás	101124 Szervezeti/területi/irányítási ellátás	101211 Fogymunkák, foglalkoztatás, munkahelyteremtés	101212 Fogymunkák, foglalkoztatás, munkahelyteremtés	102021 Időseknek járó ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások
231	ebbel: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	2 865	0	0	158	2 708	0	0	0	0
233	ebbel: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	2 865	0	0	158	2 708	0	0	0	0
235	ebbel: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebbel: háztartások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebbel: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebbel: Európai Unió (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebbel: kormányok és nemzeti szervezettek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebbel: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	2 865	0	0	158	2 708	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebbel: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebbel: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebbel: háztartások (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebbel: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebbel: Európai Unió (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebbel: kormányok és nemzeti szervezettek (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebbel: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	12 083	0	0	0	12 083	0	0	0	0
259	ebbel: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	12 083	0	0	0	12 083	0	0	0	0
261	ebbel: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebbel: háztartások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebbel: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebbel: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebbel: kormányok és nemzeti szervezettek (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebbel: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	12 083	0	0	0	12 083	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	806 129	45 824	123	61 475	348 315	64 660	272 460	13 272	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																						
#	Megnevezés	Összesen	101121, 101122, 101123, 101124, 101211, 101212, 102021, 107030, 109030 Szociális szolgáltatások működésének szakirányítása																			
			101121, Pszichés betegségek ellátása	101122, Személyi juttatások, illetékek, díjak	101123, Személyi juttatások, illetékek, díjak	101124, Személyi juttatások, illetékek, díjak	101211, Fogymunkások, elöljárók, tanácsadók, szakértők ellátása	101212, Fogymunkások, elöljárók, tanácsadók, szakértők ellátása	102021, Idős emberek, demens betegek, tanácsadók ellátása	107030, Szociális foglalkoztatás	109030, Szociális szolgáltatások működésének szakirányítása											
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
273	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (felvétele pénzügyi vállalkozásról) (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
275	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
276	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
278	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
280	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
281	Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
283	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
284	Belső évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
285	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
286	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	78 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 401 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
291	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
292	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
293	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérítése (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	Belső évi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	1 480 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
295	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	Külföldi finanszírozás bevételei (=295+...+298) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
303	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	1 480 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	2 286 684	45 824	123	61 475	123	61 475	123	61 475	1 373 061	1 721 376	272 460	105 494	105 494	2 000	2 000	64 660	118 766	2 000	2 000	0	0

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	806 129
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 256 660
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 450 731
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 480 555
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 480 555
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	29 824
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 824
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 824
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B+0.1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Mégnevezés	Létszám*16 (Átlagos sziszterai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjárások, projektpremium	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jobbkezesi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervezetek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2										
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvédelmi főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvédelmi igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvédelmi osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 050	0	0	0	50	82	0	72	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető)	47	134 062	0	409	1 885	1 129	2 872	0	367	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	128	191 252	0	3 438	1 199	2 520	4 079	0	4 902	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	253	478 618	0	4 510	4 086	4 080	7 002	0	14 419	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	103	219 076	0	354	4 202	1 993	4 714	0	4 720	0
29	kurató, feladatokban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	meseterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kuratóraír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	533	1 034 058	0	8 711	11 374	9 772	18 749	0	24 480	0
37	Küria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Alapos szabályi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív juttatások előirányzatok projekt-premium	Készenléti, ügyeltés díj, helyettesítési díj, fűtési támogatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Visszatérítendő szervek viselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ifj. Fehér Ábrahámbé, felhívás nélküli főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bíróné, főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíróné, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, altügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő és írnok közefőnöki végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok közefőnöki végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató, minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tűzbombák, tűztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlók, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sokatonok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	40 611	0	0	0	307	489	0	368	0
62	összefüggő foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	29	40 611	0	0	0	307	489	0	368	0
66	összefüggő képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	kézfűrészes elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Küna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosja, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állományi létszám, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projekt-prémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	562	1.074.669	0	8.711	11.374	10.079	19.238	0	24.848	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshelyi) (fő)	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószan (legalább három hónapja) Üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatás állományú helyeszetek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	észtendőjás foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szóló 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I. Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	1	31	32	5	309	77	391	423
02	b) csoport	0	5	5	1	25	14	40	45
03	Összesen (01+02)	1	36	37	6	334	91	431	468
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	10	5	15	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	14	6	20	24
III. funkciócsoport									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváíró	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	2	6	8	78	75	2	155	163
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+19+...+25)	2	6	8	78	75	2	155	163
27	Összesen (03+13+26)	5	44	49	84	423	99	606	655
II. A. funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Közbizviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánybizviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	5	44	49	84	333	99	516	565

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
37	I. funkció csoport	1	36	37	6	244	91	341	378		
38	II. funkció csoport	2	2	4	0	14	6	20	24		
39	III. funkció csoport	2	6	8	78	75	2	155	163		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	Ígazgatási, ügyészeti alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	90	0	90	90		
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	90	0	90	90		
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/02 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/03 Immateriális javak értékelésének	0	0	0
04	A/04 Immateriális javak értékelésének	0	0	0
05	A/05 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 466 437	0	2 407 744
06	A/06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 971	0	13 002
07	A/07 Tenyészállatok	27	0	0
08	A/08 Beruházások, felújítások	1 184	0	37 983
09	A/09 Tárgyi eszközök értékelésének	0	0	0
10	A/10 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/09) (10=05+...+09)	2 483 619	0	2 458 129
11	A/11 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0	0
12	A/11a - ebből: tartós részesedések jogban	0	0	0
13	A/11b - ebből: tartós részesedések árszűkítésben	0	0	0
14	A/12 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/12a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/12b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/13 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének	0	0	0
18	A/14 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/11+A/12+A/13) (18=11+14+17)	0	0	0
19	A/15 Koncessziók, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/16 Koncessziók, vagyonekezelésbe adott eszközök értékelésének	0	0	0
21	A/17 Koncessziók, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/15+A/16) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/14+A/17) (22=04+10+18+21)	2 483 619	0	2 458 129
23	B/01 Vésztől készletek	14 006	0	14 047
24	B/02 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/03 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/04 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/05 Növények, hirtő és egyéb állatok	2 440	0	2 335
28	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05) (28=23+...+27)	16 446	0	16 982
29	B/06 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/07 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/07a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0
32	B/07b - ebből: kiadásjegyek	0	0	0
33	B/07c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/07d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/07e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/1 Értékpapírok (=B/06+B/07) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11) (37=28+36)	16 446	0	16 982
38	C/1 Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0
39	C/2 Pénzfutások, csekkék, befizetési kötelezettségek	0	0	0
40	C/3 Forintszámlák	67 515	0	17 240
41	C/4 Devizaszámlák	0	0	0
42	C/5 Idegen pénzeszközök	186 108	0	184 004

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások	Tulajdosi
1	2	3	4	5
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (-C/I/...+C/V)(43=38+...+42)	253 623	0	211 244
44	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0
49	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	26 856	0	2 010
50	D/I/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/I/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/I/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
55	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	26 856	0	2 010
58	D/I/1a Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/I/1a belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/I/2a belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételekre	0	0	0
63	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
64	D/I/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
65	D/I/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/I/6a kívülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/I/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (67>=68)	0	0	0
68	D/I/7a kívülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
69	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/II/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	11 169	0	11 169
73	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/II/1d - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	0	0
77	D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek	11 169	0	11 169
78	D/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/II/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0
81	D/II/5 Vagyonkezelése adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/II/6 Nem árszállalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kiírtatott ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett árszállalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások	Tegye időszak
		3	4	5
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	11 169	0	11 169
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	38 025	0	13 179
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 878
87	E/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	E/3 Házaított ráfordítások	0	0	0
90	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 791 713	0	2 701 412
FORRÁSOK				
92	C/I Nemzeti vagyon Induláskori értéke	3 713 313	0	3 713 313
93	C/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	C/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 515	0	67 515
95	C/IV Felhalmozott eredmény	-1 272 985	0	-1 272 985
96	C/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	C/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
98	G) SAJÁT TŐKE (=C/I+...+C/VI) (98=92+...+97)	2 508 243	0	2 327 528
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	821
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 682	0	28 656
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	147
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek bekezesítés célú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	30 682	0	29 624
119	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 228	0	10 503
122	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszerek	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
126	H117 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H118 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (127+128)	0	0	0
128	H118a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H119 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129+130+...+137)	45 452	45 452	0
130	H119a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	45 452	0	0
131	H119b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H119c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H119d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H119e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kölföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H119f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H119g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H119h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kölföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H11 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H11/1+...+H11/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	66 680	0	10 503
139	H11/1 Kapott előlegek	0	0	0
140	H11/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H11/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H11/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H11/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H11/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett utalások megértésének elszámolása	0	0	0
145	H11/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H11/8 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H11/1+...+H11/7) (146=139+...+145)	0	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H11/H11+H11/8) (=118+138+146)	97 362	0	40 127
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	186 108	0	194 004
149	J) KINGSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	138 920
152	K/3 Házasított eredményzáró bevételek	0	0	833
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	139 753
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 791 713	0	2 701 412

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Triptyli időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	0	0	722 782
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	722 782
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktívai saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0
08	06 Képzésműködési célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	1 401 871
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	3 549
10	08 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	33 252
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 438 672
12	09 Anyagköltség	0	0	341 173
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	186 765
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	85
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	528 023
17	13 Bérköltség	0	0	1 176 005
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	129 486
19	15 Bérjárulékok	0	0	349 293
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 653 784
21	VI Értékcsokkentési leírás	0	0	76 842
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	95 603
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-192 798
24	16 Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=18a) (26=>27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyanvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	0	0	-192 798
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	12 083
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	12 083
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	12 083
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	0	0	-180 715

		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megierült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi életrészt Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8720011 Pszichonál betegyek ártós ellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8720021 Szemvédőlybe rtek ártós Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8720061 Szemvédőlybe rtek ártós Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak ártós bentlakás szociális ellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegyek bentlakás ellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8730191 Időskorúak bentlakás egyéb szociális ellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8730211 Fogvatékosá rgek ártós bentlakás Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8730221 Fogvatékosá rgek ártós gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8730231 Fogvatékosá rgek ártós rehabilitációs bentlakás ellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8730241 Fogvatékosá rgek ártós rehabilitációs bentlakás ellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	27 097	15 204	646	0	47	46	0	0	274	0	0	0
02	Irányító vett szolgáltatások értéke	5 637	1 311	40	0	0	1	14	0	50	0	0	0
03	Béreköltség	1 062 154	7 078	125 066	30 280	43 648	178 917	26 516	20 834	499 865	17 282	4 282	68 748
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 863	525	7 709	1 926	2 541	11 851	1 868	1 468	40 330	1 828	280	4 524
05	Bérfelrakók	315 716	2 089	36 012	8 920	12 270	52 364	7 674	6 029	152 632	5 098	1 243	20 191
06	Értékcsokkentési leírás	68 021	0	3 517	0	5 692	9 564	0	0	46 604	0	0	2 644
07	Közvetlenül a 7. számlacsatályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 601 488	26 217	172 990	41 126	64 198	252 743	36 072	28 331	739 755	24 208	5 805	96 145
08	Központi irányítás költségei (06. számlacsatort)	81 729	0	10 753	3 308	4 135	15 714	3 308	2 481	31 279	1 654	827	8 270
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsatortokon elszámolt költségek)	575 347	0	74 795	23 014	28 767	109 316	23 014	17 261	224 385	11 507	5 753	57 535
10	Elsődlegesen a 6. számlacsatályban elszámolt általános költségek (=08+09)	657 076	0	85 548	26 322	32 902	125 030	26 322	19 742	255 664	13 161	6 580	65 805
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 176 835	26 217	247 785	64 140	92 865	362 059	59 086	45 592	964 140	35 715	11 558	153 680
12	A szakfeladatra jellemző feladatmunka értékének záróállománya	28 878	27 787	140	40	60	213	40	33	425	24	8	108
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	1 033	0	139	40	58	209	40	30	398	20	8	91
14	A feladatmunka egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	17 050	943	1 770	1 604	1 549	1 700	1 477	1 382	2 269	1 488	1 445	1 423
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	17 061	0	1 783	1 604	1 603	1 732	1 477	1 520	2 422	1 786	1 445	1 689
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátlan bevételei	722 782	27 456	90 874	26 515	28 485	181 214	34 402	33 527	208 377	15 469	2 777	61 983
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátlan bevételei	3 549	0	0	0	164	0	0	0	2 709	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátlan bevételei	12 083	0	0	0	0	0	0	0	12 083	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlátlan bevételek (=16+17+18)	738 414	27 456	90 874	26 515	28 649	181 214	34 402	32 527	223 169	15 469	2 777	61 983
20	Megierült önköltség (=1-19)	1 438 421	-1 239	156 911	37 625	64 316	180 845	24 684	13 065	740 971	20 246	8 781	91 697
21	A feladatmunka egy egységére jutó megierült önköltség (=20/12)	1 510 453	-1 240	204 738	64 140	64 316	184 084	59 086	43 845	752 514	35 715	11 558	91 697
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megierült önköltség (=20/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		Mégnevezés	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén
#			
01	Anyagköltség		10 842
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke		4 221
03	Bérek költség		39 638
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		48 013
05	Bérgámélékek		11 104
06	Értécsökkenési leírás		0
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)		113 898
08	Központi irányítás költségei (06. számlacsoport)		0
09	Egyéb általános költségek (01-05. számlacsoportokon elszámolt költségek)		0
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)		0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)		113 898
12	A szakfeladatra jellemző feladatumai értékének záróállománya		0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya		0
14	A feladatumai egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)		0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)		0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei		12 703
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei		676
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei		0
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámláiú bevételek (=16+17+18)		13 379
20	Megtérült önköltség (=11-19)		100 519
21	A feladatumai egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)		0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)		0

15/A - Kimutítás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és bajcsokló vagyoni értékű logók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
1.									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 608	3 130 982	559 144	949	0	0	0	3 695 663
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	545	0	545
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 372	0	0	0	0	5 372
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
06	Alapítási költségek átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	493	0	0	0	493
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 865	0	0	37 383	0	43 248
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	217	0	0	0	217
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	89	0	0	0	0	0	89
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	89	0	0	0	0	0	89
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 608	3 130 893	565 009	217	0	0	0	306
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állomány	4 608	664 545	543 173	732	37 383	0	0	3 738 625
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	58 620	8 834	27	0	0	0	67 481
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	16	0	0	0	0	0	233
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állomány (=16+17-18)	4 608	723 149	552 007	732	0	0	0	1 280 496
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értéksökkenés záró állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	4 608	723 149	552 007	732	0	0	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 407 744	13 002	0	37 383	0	0	1 280 496
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	4 608	8 591	520 159	732	0	0	0	2 458 129
									534 090

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérő értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérő értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	Záró adatok, értékesítés
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0	11 169	0
05	Tartós hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	16 446	0	0	0	0	0	16 982	0
07	Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kincstárnok kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstárnok kívüli devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközöl	186 108	0	0	0	0	0	194 004	0
12	Követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem tartós részvessédek	28 856	0	0	0	0	0	2 010	0
14	Forgalmi célú hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	229 410	0	0	0	0	224 165	0	0

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	Össze: 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
10	Kifizetőhelynek a kifizetett ellátások után kapott térítés
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
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)
20	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)
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
31	- ebből: elengedett követelések összege
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
33	A K94. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
34	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről
35	A K98. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
40	Az államháztartáson belülről leírásmentesen átvett eszközök (=41-42)
41	- bruttó értéke
42	- halmozott értékcsökkenése

17/A - Tájékoztató adatok		Magnevezés	Össze
#	1	2	3
43	Az államháztartáson belülről tartómentesen átdott eszköz (=44-45)		0
44	- bntó értéke		0
45	- halmozott értékcsökkenése		0
46	A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)		0
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya		0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya		0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya		0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya		0
51	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya		0
52	A. közzeférő és a magánérfő együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)		0
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya		0
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)		0
55	- 1. évben		0
56	- 2. évben		0
57	- 3. évben		0
58	- 4. évben		0
59	- 5. és az azt követő években		0
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+65)		0
61	- 1. évben		0
62	- 2. évben		0
63	- 3. évben		0
64	- 4. évben		0
65	- 5. és az azt követő években		0
66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+...+71)		0
67	- 1. évben		0
68	- 2. évben		0
69	- 3. évben		0
70	- 4. évben		0
71	- 5. és az azt követő években		0
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)		0
73	- 1. évben		0
74	- 2. évben		0
75	- 3. évben		0
76	- 4. évben		0
77	- 5. és az azt követő években		0
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásait, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)		0
79	- 1. évben		0
80	- 2. évben		0
81	- 3. évben		0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Mégnevezés		Összeg
	1	2	
82		- 4. évben	0
83		- 5. és azt követő években	0
84		A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás a kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szemben fennálló összeg	0
85		A K9122. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, K9124. Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás a kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szemben fennálló összeg	0
86		A K917. Pénzügyi lízing kiadásait rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás a kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szemben fennálló összeg	0
87		A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetek kivételével fennálló összeg	0
88		A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetek kivételével fennálló összeg	0
89		A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetek kivételével fennálló összeg	0
90		A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege	0
		Összeg	3