

Adatellenőrző kód: 5a-61-35-8-7c38-62-2b5f74-d715c-1d-57-b19-59-703

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="340225"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁJ

6000 Kecskemét Piaristák tere 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 234 452	1 225 752	0	1 211 733	3 312 846	0	1 211 733
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 399	0	16 399	0	0	16 399
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 299	10 916	0	10 908	0	0	10 908
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 674	10 800	0	10 800	0	0	10 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 061	90 726	0	90 726	0	0	90 726
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	705	1 349	0	1 229	0	0	1 229
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 113	10 391	0	10 391	0	0	10 391
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 858	7 625	0	7 625	0	0	7 625
12	Szociális támogatások (K1112)	658	659	0	659	0	0	659
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	29 680	129 383	0	129 345	0	0	129 345
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 354 500	1 504 000	0	1 489 815	3 312 846	0	1 489 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 350	13 659	385	13 274	0	0	13 274
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 392	11 706	0	11 706	0	0	11 706
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 742	25 365	385	24 980	0	0	24 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 365 242	1 529 365	385	1 514 795	3 312 846	0	1 514 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	398 404	434 095	52	432 848	894 469	3 056	432 848
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	373 942
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 289
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 027
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 825
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 765
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 592	57 559	0	46 445	0	48	46 445
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 307	48 866	0	45 710	32 205	792	45 445
31	Árubeszerzés (K313)	16 743	49 208	0	15 395	0	45	15 395
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	121 642	155 633	0	107 550	32 205	885	107 285
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 946	19 359	0	18 994	40 256	483	18 994
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 847	5 844	0	5 789	5 234	463	5 789
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 793	25 203	0	24 783	45 490	946	24 783
36	Közüzemeli díjak (K331)	167 934	157 804	0	153 355	304 330	18 821	153 355
37	Vásárolt élelmezés (K332)	336 230	339 043	0	339 042	878 725	34 115	339 042
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 693	18 467	0	17 991	29 478	958	17 991
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 795	53 807	4 214	47 986	23 289	2 136	47 986

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	34 262	35 334	0	35 322	26 863	5 082	35 322
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 720
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 186	103 944	0	103 048	259 653	5 063	102 868
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	186 769	200 537	119	199 548	125 855	13 698	199 289
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	886 869	908 936	4 333	896 292	1 648 193	79 873	895 853
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	446	717	0	552	0	0	552
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19	142	0	142	0	0	142
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	465	859	0	694	0	0	694
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 653	232 028	1 147	217 275	347 087	18 080	217 134
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 879	8 540	0	8 397	0	876	8 397
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 532	240 568	1 147	225 672	347 087	18 956	225 531
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 262 301	1 331 199	5 480	1 254 991	2 072 975	100 660	1 254 146
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	2 102	2 102	0	2 102	2 545	0	2 102
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 102	2 102	0	2 102	2 545	0	2 102
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 045	0	24 085	0	0	24 085
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	25 045	0	24 085	0	0	24 085
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	25 045	0	24 085	0	0	24 085
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	564	0	564	0	0	564
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	775	0	775	0	0	775
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 219	10 649	0	10 649	0	0	10 649
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 985	59 019	8 399	50 620	0	0	50 620
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 267	18 986	2 245	16 741	0	0	16 741
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	29 471	89 993	10 644	79 349	0	0	79 349
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 076	0	2 076	0	0	2 076
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	560	0	560	0	0	560
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	2 636	0	2 636	0	0	2 636
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 057 520	3 414 435	16 561	3 310 806	6 282 835	103 716	3 309 961

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	437 430	450 671	450 739	7 002	450 739
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	664
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	436 088
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 987
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	437 430	450 671	450 739	7 002	450 739
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 302	7 698	7 699	0	7 699
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	7 699
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 302	7 698	7 699	0	7 699
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 608	14 608	15 662	57	15 582
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 403	50 340	52 297	1 913	50 027
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 446
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	42 771	41 029	40 285	1 807	38 540
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 845
199	Ellátási díjak (B405)	496 031	488 185	498 677	17 021	494 138
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 014	24 731	24 859	13	24 730
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 980	12 498	12 498	10 809	12 498
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	912	357	357	0	357
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	272	979	0	979
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	2 078	420	1 238
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	446
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	645 719	632 020	647 692	32 040	638 089
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 253	1 407	0	1 407
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 253	1 407	0	1 407
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	638	639	0	639
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	398
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	71
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	170
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	638	639	0	639
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 571	1 571	0	1 571
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	668
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	583
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	320
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 571	1 571	0	1 571
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 086 451	1 093 851	1 109 747	39 042	1 100 144

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	96 773	96 773	0	96 773
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	96 773	96 773	0	96 773
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 971 069	2 223 811	2 195 539	0	2 195 539
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 971 069	2 320 584	2 292 312	0	2 292 312
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 971 069	2 320 584	2 292 312	0	2 292 312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 211 733	2 395	0	12 890	11 290	22 249	0	4 945	9 971	1 676	83 721	47 532
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 399	2	0	1 513	1 396	2 437	0	1 851	1	0	4 481	2 991
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 908	8	0	9	1 174	29	0	3	3	1	2 830	1 730
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	568
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	90 726	144	0	535	565	857	0	533	592	205	3 299	1 585
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 391	32	0	44	132	534	0	50	10	3	766	301
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 625	15	0	168	135	286	0	6	137	35	841	725
12	Szociális támogatások (K1112)	659	1	0	1	2	18	0	0	25	0	44	1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	129 345	338	0	614	2 800	5 747	0	664	3 984	217	13 246	4 186
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 489 815	2 935	0	15 774	17 494	32 157	0	9 281	14 723	2 137	109 438	59 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 274	13	0	916	3 124	48	0	1 907	184	1	1 421	270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 706	36	0	215	60	35	0	11	12	3	504	237
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 980	49	0	1 131	3 184	83	0	1 918	196	4	1 925	507
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 514 795	2 984	0	16 905	20 678	32 240	0	11 199	14 919	2 141	111 363	60 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	432 848	841	0	4 770	5 769	8 885	0	3 344	4 151	614	31 756	16 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	373 942	729	0	4 150	5 237	7 980	0	2 397	3 793	510	28 520	15 460
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 289	26	0	280	249	509	0	117	127	28	1 634	862
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 027	45	0	182	130	163	0	490	105	36	835	298
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 825	2	0	2	27	58	0	1	9	0	5	3
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 765	39	0	156	126	175	0	339	117	40	762	299
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 445	10	0	358	1 821	6 574	0	899	75	4	892	102
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 445	308	0	756	754	1 146	0	503	349	29	4 037	1 108

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
31	Árubeszerzés (K313)	15 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	107 285	318	0	1 114	2 575	7 720	0	1 402	424	33	4 929	1 210
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 994	1 216	0	5 286	532	287	0	113	12	3	4 383	1 651
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 789	697	0	123	240	141	0	28	103	21	487	132
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 783	1 913	0	5 409	772	428	0	141	115	24	4 870	1 783
36	Közüzemi díjak (K331)	153 355	8 461	0	14 472	315	3 476	0	1 391	829	164	3 419	1 062
37	Vásárolt élelmezés (K332)	339 042	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 991	63	0	3 344	135	974	0	4	3	2	4 476	9
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 986	2 505	0	2 856	216	1 760	0	660	146	50	3 281	284
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	35 322	18 106	0	5 708	0	3 280	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 868	974	0	11 957	67 785	154	1 944	45	17	1 985	441	311
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	199 289	8 719	0	3 968	16 007	2 251	0	552	833	306	7 440	1 335
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	895 853	38 828	0	42 305	84 463	11 895	1 944	2 652	1 828	2 507	19 057	3 001
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	552	1	0	290	1	28	0	0	0	0	64	15
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	142	2	0	50	3	2	0	1	1	1	5	3
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	694	3	0	340	4	30	0	1	1	1	69	18
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 134	8 835	0	6 671	3 501	4 628	0	713	462	131	5 350	1 243
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 397	3 512	0	123	80	98	0	10	24	3	572	67
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	225 531	12 347	0	6 794	3 581	4 726	0	723	486	134	5 922	1 310
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 254 146	53 409	0	55 962	91 395	24 799	1 944	4 919	2 854	2 699	34 847	7 322
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	564	4	0	140	6	4	0	1	1	0	189	5
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 649	84	0	170	9	15	0	199	1	1	4 449	692
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 620	4 752	0	146	3 807	1 694	0	1 672	7	1	2 275	90
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 741	1 193	0	122	1 007	463	0	505	2	0	1 867	212
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	79 349	6 033	0	578	4 829	2 176	0	2 377	11	2	8 780	999
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 309 961	63 267	24 085	78 215	122 671	68 100	1 944	21 839	21 935	5 456	186 746	85 369
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 309 961	63 267	24 085	78 215	122 671	68 100	1 944	21 839	21 935	5 456	186 746	85 369
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	508	0	0	5	4	10	0	2	5	1	31	17
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	184 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	107 141	10 492	9 577	306 944	6 681	18 697	300 355	23 504	207	58 123	24 499
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	60	1	1	177	5	1	115	4	0	103	5
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	397	3	2	312	13	200	55	13	1	2 050	73
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 072	366	0	2 337	29	0	3 593	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 352	1 015	848	22 267	468	1 527	25 903	2 228	13	3 973	2 024
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 041	10	8	3 719	92	226	1 573	166	3	707	246
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	380	63	94	1 433	38	118	644	63	2	963	250
12	Szociális támogatások (K1112)	0	52	0	0	128	4	1	233	27	0	22	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 455	1 108	939	30 930	667	1 978	25 906	1 874	27	4 418	2 810
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	130 950	13 058	11 469	368 247	7 997	22 748	358 377	27 879	253	70 359	29 910
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	58	4	12	1 573	49	46	92	22	1	18	33
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	298	12	10	3 499	104	536	998	58	3	138	89
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	356	16	22	5 072	153	582	1 090	80	4	156	122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	131 306	13 074	11 491	373 319	8 150	23 330	359 467	27 959	257	70 515	30 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	37 252	3 653	3 280	106 753	2 317	6 708	103 677	8 003	73	19 481	8 086
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	32 798	3 199	2 831	92 319	2 000	5 373	88 887	6 823	62	17 153	7 013
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	1 233	134	134	3 762	81	350	4 594	298	3	690	216
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 392	152	150	4 411	106	457	4 579	406	4	736	397
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	354	1	1	1 691	27	123	601	33	0	111	45
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 475	167	164	4 570	103	405	5 016	443	4	791	415
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 773	198	5	23 001	399	681	1 649	17	1	107	25
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	5 538	544	1 171	14 455	263	2 236	6 463	154	8	1 502	278

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 478	0	0	13 700	217	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	15 789	742	1 176	51 156	879	2 917	8 112	171	9	1 609	303
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	471	111	20	1 360	52	267	537	63	4	129	190
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	356	121	130	1 111	49	317	388	54	3	259	142
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	827	232	150	2 471	101	584	925	117	7	388	332
36	Közüzemi díjak (K331)	0	13 334	1 189	81	61 495	1 275	3 815	32 026	274	15	2 091	534
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	30 516	1 918	0	128 891	1 822	1	1 082	61 711	25	0	113 071
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2 222	2	12	6 166	104	223	44	10	1	104	16
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	3 681	502	853	15 569	316	1 094	10 803	135	7	874	233
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	173	0	2 605	0	117	0	0	5 333	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	157	2 568	57	219	6 833	148	109	2 867	88	5	1 292	155
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	335	34 438	1 587	890	93 711	1 732	4 248	7 746	652	36	3 942	1 108
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	492	86 759	5 428	2 055	315 270	5 397	9 607	54 568	62 870	5 422	8 303	115 117
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32	0	67	6	0	0	34	1	0	3	1
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	9	1	0	28	2	2	14	3	0	3	5
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	41	1	67	34	2	2	48	4	0	6	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133	24 859	1 670	774	83 982	1 345	3 167	12 562	16 919	1 461	2 150	31 035
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	388	51	215	1 011	34	99	533	66	3	265	103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133	25 247	1 721	989	84 993	1 379	3 266	13 095	16 985	1 464	2 415	31 138
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	625	128 663	8 124	4 437	453 924	7 758	16 376	76 748	80 147	6 902	12 721	146 896
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	1 101	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	1 101	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17	1	1	51	4	2	27	6	1	5	10
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	579	0	0	196	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45	13	96	1 045	21	202	932	5	0	1 766	44
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 368	996	159	21 050	234	695	3 758	21	1	435	55
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	386	273	69	6 136	70	243	1 327	9	0	596	29
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 816	1 283	325	28 861	329	1 142	6 240	41	2	2 802	138
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	2 024	52	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	546	14	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	2 570	66	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	625	300 138	26 134	19 533	966 428	18 620	47 556	546 132	116 150	7 234	105 519	185 152
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	625	300 138	26 134	19 533	966 428	18 620	47 556	546 132	116 150	7 234	105 519	185 152
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	42	5	5	118	2	16	139	0	0	24	7
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	2	0	0	17	0	1	32	14	0	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	0	35 384	34	50	139 877	2 190	568	1 191	1 191	0	0	1 216

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 479	3 225	52 140	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	105	0	3	1 147
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	803	1 188	11	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 399	0	1 226	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 374	326	4 084	2 009
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	367	4	357	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	417	3	803	6
12	Szociális támogatások (K1112)	95	0	2	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 716	203	4 518	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 755	4 949	63 144	3 162
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28	270	3 184	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 081	5	1 777	985
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 109	275	4 961	985
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 864	5 224	68 105	4 147
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 143	1 445	19 336	2 589
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 490	1 316	16 592	310
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 320	29	613	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 536	48	757	1 612
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	159	0	572	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 638	52	802	667
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	748	26	80	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 778	84	981	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 526	110	1 061	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276	1 788	243	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	485	115	287	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	761	1 903	530	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 404	23	2 210	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	13	1	63	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 360	48	713	40
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	483	7	2 167	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 892	372	3 189	1 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 152	451	8 342	1 140
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1	0	8	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4	0	3	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5	0	11	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 561	593	2 056	333
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	864	27	221	28

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 425	620	2 277	361
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 869	3 084	12 221	1 501
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8	1	6	74
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	288	65	507	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148	46	4 216	2 994
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120	30	1 254	828
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	564	142	5 983	3 896
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	163 440	9 895	105 645	12 133
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	163 440	9 895	105 645	12 133
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	46	1	24	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	0	0	43
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	707	136	1 730	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	450 739	0	0	0	0	135 978	0	0	62 332	0	3 861	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	436 088	0	0	0	0	135 978	0	0	62 332	0	3 861	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	450 739	0	0	0	0	135 978	0	0	62 332	0	3 861	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 699	0	0	0	0	1 034	0	0	3 797	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	7 699	0	0	0	0	1 034	0	0	3 797	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 699	0	0	0	0	1 034	0	0	3 797	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 027	33 452	0	889	58	0	196	2 265	0	2 864	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 446	33 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	38 540	20 320	0	6 272	0	0	3 719	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 845	4 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	494 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 730	715	0	82	0	0	197	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	979	0	0	267	0	0	0	0	0	2	0	4
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	638 089	54 487	0	7 510	58	0	4 112	2 265	0	2 866	0	4
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 407	2	0	653	600	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 407	2	0	653	600	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 100 144	54 489	0	8 163	658	137 012	4 112	2 265	66 129	2 866	3 861	4
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 773	0	96 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	96 773	0	96 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 195 539	0	2 195 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 292 312	0	2 292 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 292 312	0	2 292 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 392 456	54 489	2 292 312	8 163	658	137 012	4 112	2 265	66 129	2 866	3 861	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	664	233 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	233 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	664	233 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	1 396	0	0	14 012	165	0	9	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	2 817	362	0	4	0	0	23	5 882	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	23	12	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	158	0	2 614	0	102	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	61 225	1 038	1 437	343 220	4 546	0	0	33 793
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	111	219	43	0	2 220	18	28	218	9 124
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 315
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	80	0	0	57	0	8	53	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	411	0	0	54	0	116	425	2
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	55	0	0	54	0	115	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	0	2 928	63 693	1 239	1 441	362 177	4 729	277	6 587	47 234
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	40	7	0	40	0	0	3	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	40	7	0	40	0	0	3	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	170	0	0	72	2	70	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	100	0	0	3	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	69	2	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	170	0	0	72	2	70	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	934	0	621	16	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	531	0	134	3	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	83	0	487	13	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	934	0	621	16	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	664	236 785	2 928	63 903	2 180	1 441	362 910	4 747	347	6 590	47 234
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	095020 Iskolarendszere kivüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermeknevelés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	0	664	236 785	2 928	63 903	2 180	1 441	362 910	4 747	347	6 590	47 234

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	13 987
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	13 987
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	13 987
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	16	0	0	1 183	16	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	16	0	0	0	16	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 355	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	38 122	8 170	2 587	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 446	0	10 293	0	0	0	16
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 183	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	357
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	138	0	0	370
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1	0	0	0	1	228
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	222
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206 +211+212) (B4)	6 801	17	56 598	8 308	3 770	17	971
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	1	0	0	61
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	1	0	0	61
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	30	0	295	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	295	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	30	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	30	0	295	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermejjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1- B7)	6 801	17	56 598	8 339	3 770	312	15 019
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	6 801	17	56 598	8 339	3 770	312	15 019

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 100 144
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 309 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 209 817
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 292 312
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 292 312
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	87 381
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 886

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 349	0	0	0	83	40	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	90 194	306	41	1 178	5 382	892	20	6 081	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 957	0	0	0	244	40	0	3 330	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	79 604	96	342	210	7 763	577	76	7 615	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	229	428 234	2 605	2 622	4 688	35 677	7 738	325	54 909	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	296	592 390	13 392	7 903	4 724	41 525	9 927	238	56 534	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	617	1 203 728	16 399	10 908	10 800	90 674	19 214	659	128 469	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	22	0	0	178	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	8 005	0	0	0	30	31	0	698	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	8 005	0	0	0	52	31	0	876	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	622	1 211 733	16 399	10 908	10 800	90 726	19 245	659	129 345	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	19	22	0	0	0	0	22
02	b) csoport	0	0	0	12	339	135	486	486
03	Összesen (01+02)	3	19	22	12	339	135	486	508
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	1	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	0	6	6	12	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	0	11	11	22	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	47	24	0	71	72
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	47	34	1	82	83
27	Összesen (03+13+26)	5	27	32	59	384	147	590	622
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	27	32	59	379	147	585	617
33	I. funkció csoport	3	19	22	12	339	135	486	508
34	II. funkció csoport	1	8	9	0	11	11	22	31
35	III. funkció csoport	1	0	1	47	29	1	77	78
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 815	0	1 532
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 815	0	1 532
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 683	0	67 665
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 851	0	1 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	68 534	0	69 529
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	71 349	0	71 061
29	B/1/1 Vásárolt készletek	4 038	0	9 081
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 038	0	9 081
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	4 038	0	9 081
47	C/II/1 Forintpénztár	1 351	0	1 346
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	21 053	0	24 254
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 404	0	25 600
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	116 413	0	102 618
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 413	0	102 618
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	138 817	0	128 218
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 631	0	9 603
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 978	0	4 095
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 545	0	4 539
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93	0	129
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 163	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	852	0	840
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 631	0	9 603
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	7 002
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 824	0	32 040
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 328	0	3 777
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	21 624	0	17 021
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79	0	13
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 483	0	10 809
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310	0	420
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 824	0	39 042
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 334	0	8 490
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	5 852
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 334	0	2 609
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	29
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	935
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 334	0	9 425

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 789	0	58 070
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 668	0	2
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	120	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 788	0	2
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 622	0	15 304
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	712	0	1 573
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 334	0	16 877
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	277 115	0	283 309
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 879	0	675 879
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 978	0	81 978
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-636 901	0	-874 079
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-237 178	0	17 370
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-116 222	0	-98 852
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	481	0	845
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	481	0	845
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 754	0	3 056
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 648	0	100 660
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	123 402	0	103 716
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	308	0	205
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	308	0	205
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 859	0	56 525
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 167	0	56 730
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	170 050	0	161 291
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	87 329	0	69 974
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 958	0	149 110
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 786
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	223 287	0	220 870
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	277 115	0	283 309

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	607 954	0	593 946
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	607 954	0	593 946
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 072 734	0	2 195 539
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	342 144	0	475 071
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 674	0	8 002
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 449 552	0	2 678 612
12	09 Anyagköltség	95 203	0	86 736
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	876 345	0	868 367
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	13 251	0	15 461
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 472	0	36 649
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 020 271	0	1 007 213
17	13 Bérköltség	1 335 739	0	1 249 459
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	201 572	0	273 683
19	15 Bérjárulékok	425 857	0	437 122
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 963 168	0	1 960 264
21	VI Értékcsökkenési leírás	56 996	0	61 894
22	VII Egyéb ráfordítások	253 280	0	234 406
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-236 209	0	8 781
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 263	0	358
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 263	0	358
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 263	0	358
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-234 946	0	9 139
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 714	0	7 484
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	5 745	0	2 040
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	11 459	0	9 524
39	XI Rendkívüli ráfordítások	13 691	0	1 293
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-2 232	0	8 231
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-237 178	0	17 370

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	76 994	0	205	24	7 511	0	1 274	391	27 891	544	6 268	13 213
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	827 549	74	21 075	2 621	7 801	1 944	2 522	1 608	257 484	4 687	46 042	84 689
03	Béreköltség	1 145 491	0	0	1 448	22 540	0	5 954	9 565	236 766	4 438	43 966	98 216
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	251 320	0	0	428	6 822	0	4 120	4 721	49 984	915	9 435	21 249
05	Bérfárulékok	401 449	0	0	536	8 406	0	3 018	4 033	82 346	1 867	15 052	34 203
06	Értécsökkenési leírás	55 136	0	693	0	3 820	0	848	4	19 356	16	845	2 113
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 757 939	74	21 973	5 057	56 900	1 944	17 736	20 322	673 827	12 467	121 608	253 683
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	208 502	417	4 814	435	4 896	0	1 570	1 543	49 700	4 589	9 709	19 418
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	10 820	0	162	0	0	0	0	0	1 229	8	244	598
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	219 322	417	4 976	435	4 896	0	1 570	1 543	50 929	4 597	9 953	20 016
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 768 759	74	22 135	5 057	56 900	1 944	17 736	20 322	675 056	12 475	121 852	254 281
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	21 972	0	0	1 398	9 389	0	11 185	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	12	0	0	4	6	0	2	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	593 946	8 217	52 017	0	4 671	0	2 265	2 688	298 524	4 712	56 916	60 366
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	475 071	0	0	0	53 738	0	17 681	3 861	66	2	7	170
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	7 484	0	0	0	503	0	1 796	0	560	16	61	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	1 076 501	8 217	52 017	0	58 912	0	21 742	6 549	299 150	4 730	56 984	60 536
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 692 258	-8 143	-29 882	5 057	-2 012	1 944	-4 006	13 773	375 906	7 745	64 868	193 745
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 229	555	5 439	0	719	23	1 220	24	515	93	8 856
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 211	4 985	48 474	62 862	7 239	104 923	3 654	2 221	6 387	1 046	146 000
03	Béreköltség	18 790	9 965	284 905	18 212	59 570	17 985	90 652	4 055	49 025	8 806	160 633
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 135	2 450	55 200	3 550	9 621	4 091	19 999	747	14 667	1 784	37 402
05	Bérrárlékok	6 701	3 499	98 402	6 292	19 050	5 907	31 886	1 326	18 261	3 037	57 627
06	Értékcsökkenési leírás	1 282	675	6 167	3	3 011	70	1 297	138	609	1 520	12 669
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	42 348	22 129	498 587	90 919	99 210	132 999	148 708	8 511	89 464	16 286	423 187
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	2 952	1 460	30 740	7 383	6 102	11 578	9 669	626	6 310	1 251	33 340
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	276	25	0	0	1 227	0	3 193	41	471	2 150	1 196
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	3 228	1 485	30 740	7 383	7 329	11 578	12 862	667	6 781	3 401	34 536
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	42 624	22 154	498 587	90 919	100 437	132 999	151 901	8 552	89 935	18 436	424 383
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-területű bevételei	23	1 046	9	32 024	16	37 811	8 152	3 855	16	1 453	19 165
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területű bevételei	70	0	0	0	0	0	30	0	0	0	399 446
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-területű bevételei	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	3 614
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területű bevételek (=16+17+18)	93	1 980	9	32 024	16	37 811	8 182	3 855	16	1 453	422 225
20	Megtérült önköltség (=11-19)	42 531	20 174	498 578	58 895	100 421	95 188	143 719	4 697	89 919	16 983	2 158
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	40 898	0	646 156	0	1 851	0	688 905
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	564	0	0	0	62 044	0	62 608
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 076	0	2 076
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	63 565	0	0	0	63 565
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 649	0	391	0	2 040
08	Összes növekedés (=02+...+07)	564	0	65 214	0	64 511	0	130 289
09	Értékesítés	0	0	16 715	0	0	0	16 715
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 050	0	41 589	0	0	0	45 639
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	933	0	933
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	63 565	0	63 565
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 050	0	58 304	0	64 498	0	126 852
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 412	0	653 066	0	1 864	0	692 342
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 083	0	579 473	0	0	0	617 556
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 820	0	60 082	0	0	0	61 902
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 023	0	54 154	0	0	0	58 177
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 880	0	585 401	0	0	0	621 281
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	35	0	1 743	0	0	0	1 778
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	35	0	1 743	0	0	0	1 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 880	0	585 401	0	0	0	621 281
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 532	0	67 665	0	1 864	0	71 061
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 798	0	520 598	0	0	0	552 396

PIR: 340225

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2023.03.09 13:01

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 334	0	0	0	8 490	0
04	Készletek	4 038	0	0	0	9 081	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	102 618	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 455	0	0	0	48 645	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 827	0	0	0	168 834	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 242
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	254
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 307
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 085
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	116 455
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 161
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 848
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	740
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)	32 018
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 589
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105 844
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	749
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	837 351
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	432
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	77
31	- ebből: elengedett követelések összege	355
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	933
44	- bruttó értéke	933
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	10
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	10