

Adatellenőrző kód: -47-4d6233-682a4be-60-1e-2f72-40-32-20-7428-6b79-59

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 HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 557 497 419	1 663 714 802	0	1 603 310 816	5 290 584 210	0	1 603 310 816
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 034 450	13 378 646	0	13 378 646	0	0	13 378 646
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	806 000	0	806 000	0	0	806 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 061 017	14 584 664	0	14 584 664	0	0	14 584 664
05	Végkielégítés (K1105)	0	664 977	0	664 977	0	0	664 977
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 883 000	11 995 766	0	11 995 766	0	0	11 995 766
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 746 735	83 224 653	0	83 223 653	0	37 908	83 223 653
08	Ruházati költségterítés (K1108)	463 553	570 000	0	570 000	0	0	570 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 167 867	10 351 928	0	10 351 928	0	0	10 351 928
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 237 840	3 415 305	0	3 415 305	0	0	3 415 305
12	Szociális támogatások (K1112)	556 000	557 833	0	554 830	0	0	554 830
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 722 002	99 990 364	0	79 004 264	0	0	79 004 264
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 648 369 883	1 903 254 938	0	1 821 860 849	5 290 584 210	37 908	1 821 860 849
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 880 420	8 715 006	0	8 715 006	0	0	8 715 006
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 778 697	6 366 081	0	6 366 081	0	0	6 366 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 659 117	15 081 087	0	15 081 087	0	0	15 081 087
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 658 029 000	1 918 336 025	0	1 836 941 936	5 290 584 210	37 908	1 836 941 936
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	374 001 000	408 978 373	0	391 073 271	1 049 147 592	0	391 073 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 852 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 283 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 030 739
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 039 990
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 866 698
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 210 911	25 970 290	0	25 351 061	0	99 661	25 351 061
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 744 627	42 079 815	658 575	40 681 599	80 525 561	666 592	40 672 599
30	Árubeszerzés (K313)	17 451 479	75 064 664	0	12 072 302	0	0	12 072 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 407 017	143 114 769	658 575	78 104 962	80 525 561	766 253	78 095 962
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 897 292	23 650 317	0	23 624 556	32 626 987	493 809	23 624 556
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 342 346	4 140 424	0	4 068 633	5 757 818	151 626	4 068 633
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 239 638	27 790 741	0	27 693 189	38 384 805	645 435	27 693 189
35	Közüzemeli díjak (K331)	111 445 518	103 885 767	0	98 679 419	238 486 807	13 177 080	98 679 419
36	Vásárolt élelmezés (K332)	289 151 495	277 352 236	0	277 352 236	4 146 390 463	21 146 276	277 352 236
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 329 420	22 437 495	0	21 617 343	34 946 820	921 723	21 617 343
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 193 217	35 428 649	1 264 424	21 223 953	13 125 104	26 237	21 223 953
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	42 858 226	40 987 827	0	40 223 364	7 917 822	3 973 682	40 223 364
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 693 816

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 344 910	126 722 670	1 550 000	116 952 785	293 158 800	9 113 946	116 581 785
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	136 854 731	168 348 714	177 260	137 277 500	363 983 072	9 741 844	137 132 448
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 042 109
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	739 177 517	775 163 358	2 991 684	713 326 600	5 098 008 888	58 100 788	712 810 548
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	823 903	1 043 888	0	1 043 888	0	36 092	1 043 888
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	398 240	4 060 740	2 090 000	1 959 772	0	0	1 959 772
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 222 143	5 104 628	2 090 000	3 003 660	0	36 092	3 003 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 457 454	192 134 223	1 572 209	161 429 276	1 279 546 804	11 203 444	161 387 684
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 231	3 816 760	260 000	3 556 562	0	809 600	3 556 562
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 657 685	195 950 983	1 832 209	164 985 838	1 279 546 804	12 013 044	164 944 246
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 028 704 000	1 147 124 479	7 572 468	987 114 249	6 496 466 058	71 561 612	986 547 605
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	597 000	597 000	0	571 900	0	0	571 900
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	597 000	597 000	0	571 900	0	0	571 900
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	22 694 906	0	22 694 906	0	0	22 694 906
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	22 694 906	0	22 694 906	0	0	22 694 906
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	22 694 906	0	22 694 906	0	0	22 694 906
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 771 653	3 292 008	94 500	3 197 508	0	0	3 197 508
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	2 779 000	563 200	2 215 800	0	0	2 215 800
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 996 850	11 102 937	0	8 910 692	0	0	8 910 692
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 853 545	52 999 643	385 760	49 444 771	0	0	49 444 771
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 377 952	18 860 571	281 735	17 131 396	0	0	17 131 396
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	30 000 000	89 034 159	1 325 195	80 900 167	0	0	80 900 167
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 015	2 372 534	0	2 372 534	0	0	2 372 534
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	94 680	0	94 680	0	0	94 680
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 985	666 148	0	666 148	0	0	666 148
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	10 000 000	3 133 362	0	3 133 362	0	0	3 133 362
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 101 331 000	3 589 898 304	8 897 663	3 322 429 791	12 836 197 860	71 599 520	3 321 863 147

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)	423 755 000	599 710 999	599 710 999	32 442 037	599 710 999
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	168 036 446
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	431 674 553
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	423 755 000	599 710 999	599 710 999	32 442 037	599 710 999
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 721 147	12 721 147	0	12 721 147
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	10 562 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	2 159 147
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 721 147	12 721 147	0	12 721 147
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 420 481	11 420 481	11 961 053	75 754	11 889 357
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	43 961 268	44 584 168	48 461 918	1 886 761	48 060 438
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 818 868
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	48 733 256	45 303 883	45 887 721	992 634	44 893 301
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 370 930
200	Ellátási díjak (B405)	328 056 545	328 056 545	332 924 243	12 990 304	328 123 403
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 900 000	17 664 283	18 501 166	75 968	18 296 150
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 040 000	7 993 794	7 473 000	3 669 000	7 473 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	138	171	0	171
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	138	171	0	171
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	113 281	7 066 479	0	7 066 479
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 008 450	1 013 511	2 872 624	768 942	1 920 444
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	731 016
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	460 121 000	456 150 084	475 148 375	20 459 363	467 722 743
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	11 500	28 937	2 000	28 937
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	11 500	28 937	2 000	28 937
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	639 100	639 101	0	639 101
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	383 101
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	70 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	186 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	639 100	639 101	0	639 101
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	570 000	570 000	0	570 000
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	570 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	570 000	570 000	0	570 000

PIR: 340225

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.01 08:38

Értéktípus: Forint

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
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	883 876 000	1 069 802 830	1 088 818 559	52 903 400	1 081 392 927

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	99 576 474	99 576 474	0	99 576 474
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	99 576 474	99 576 474	0	99 576 474
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 217 455 000	2 420 519 000	2 420 518 836	0	2 420 518 836
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 217 455 000	2 520 095 474	2 520 095 310	0	2 520 095 310
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 217 455 000	2 520 095 474	2 520 095 310	0	2 520 095 310

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)	1 603 310 816	3 720 051	0	4 931 481	13 275 763	1 585 803	0	8 651 890	15 696 576	2 789 846	127 960 139	68 959 007
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 378 646	1 700	0	1 800	755 700	400	0	902 400	900	200	6 929 169	4 306 577
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	806 000	13 702	0	14 508	31 434	3 224	0	4 836	7 254	1 612	57 226	29 016
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 584 664	6 657	0	7 270	252 770	1 604	0	2 423	3 516	785	4 119 875	1 698 145
05	Végkielégítés (K1105)	664 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 995 766	4 130	0	13 570	30 090	2 950	0	907 220	359 626	590	53 690	1 007 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 223 653	188 250	0	250 396	490 462	82 938	0	226 414	398 857	87 103	6 177 278	2 130 630
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 351 928	11 466	0	21 077	157 081	4 593	0	145 876	6 206	1 451	1 275 070	107 223
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 415 305	16 461	0	22 268	156 769	6 362	0	85 833	127 188	1 657	445 533	194 225
12	Szociális támogatások (K1112)	554 830	1 653	0	2 076	1 302	853	0	238	440	107	35 327	33 847
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	79 004 264	95 545	0	110 876	914 959	27 541	0	213 275	3 771 485	139 961	9 995 636	4 771 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 821 860 849	4 059 615	0	5 375 322	16 066 330	1 716 268	0	11 710 405	20 372 048	3 023 312	157 048 943	83 238 286
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 715 006	10 466	0	875 082	1 255 510	2 463	0	1 276 894	185 541	1 231	1 430 531	22 163
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 366 081	47 334	0	50 119	108 588	11 137	0	16 706	25 059	5 568	575 723	352 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 081 087	57 800	0	925 201	1 364 098	13 600	0	1 293 600	210 600	6 799	2 006 254	374 423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 836 941 936	4 117 415	0	6 300 523	17 430 428	1 729 868	0	13 004 005	20 582 648	3 030 111	159 055 197	83 612 709
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	391 073 271	865 895	0	1 284 731	3 655 119	358 141	0	2 838 089	4 388 674	639 708	34 318 508	17 964 678
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	338 852 844	748 627	0	1 142 690	3 204 073	317 086	0	2 325 282	3 928 101	576 698	29 603 166	15 886 834
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 283 000	24 441	0	25 881	218 428	5 750	0	192 307	139 406	29 342	2 080 641	1 114 738
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 030 739	46 953	0	58 534	116 972	17 673	0	175 094	76 189	16 775	1 288 640	448 927
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 039 990	2 234	0	2 367	5 127	526	0	790	168 910	264	120 598	66 844
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 866 698	43 640	0	55 259	110 519	17 106	0	144 616	76 068	16 629	1 225 463	447 335
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 351 061	9 526	0	25 898	269 988	3 430	0	961 169	142 806	3 645	730 929	89 899
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 672 599	244 161	0	980 734	302 816	97 532	0	673 259	785 226	33 276	3 886 507	880 063

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
30	Árubeszerzés (K313)	12 072 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 095 962	253 687	0	1 006 632	572 804	100 962	0	1 634 428	928 032	36 921	4 617 436	969 962
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 624 556	212 046	0	9 940 935	140 850	5 722	0	60 359	13 129	3 116	4 167 503	1 778 614
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 068 633	497 394	0	41 598	55 498	3 929	14 303	20 196	81 231	16 266	870 877	110 540
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 693 189	709 440	0	9 982 533	196 348	9 651	14 303	80 555	94 360	19 382	5 038 380	1 889 154
35	Közüzemi díjak (K331)	98 679 419	7 954 941	0	394 934	260 206	26 691	0	238 818	775 362	138 917	3 347 852	1 095 823
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	277 352 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 617 343	33 530	0	8 378 468	10 597	1 091	3 089 760	2 640	3 975	1 169	5 116 922	11 871
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	21 223 953	463 453	0	530 959	142 967	131 124	0	27 996	59 100	13 789	1 045 479	205 394
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40 223 364	12 147 740	0	12 883 976	233 593	7 457 632	0	246	366	83	212 684	1 461
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 693 816	4 196 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 581 785	23 946	0	6 440 354	90 941 835	5 634	2 430 196	8 452	12 677	2 342 817	130 510	194 809
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	137 132 448	9 733 044	0	2 947 866	3 022 318	127 119	0	515 593	959 169	360 453	8 095 763	2 227 296
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 042 109	32 296	0	41 848	15 964	18 460	0	3 344	6 948	1 756	394 067	18 148
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	712 810 548	30 356 654	0	31 576 557	94 611 516	7 749 291	5 519 956	793 745	1 810 649	2 857 228	17 949 210	3 736 654
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 043 888	635	0	670	1 452	148	0	223	337	75	691 495	27 322
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 959 772	775	0	820	1 777	183	0	273	410	92	14 937	1 641
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 003 660	1 410	0	1 490	3 229	331	0	496	747	167	706 432	28 963
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 387 684	6 523 702	0	5 476 544	546 597	1 632 777	522 608	633 569	564 201	133 973	4 876 792	1 516 868
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 556 562	41 970	0	227 644	30 631	21 549	30 000	4 336	8 582	2 199	282 508	53 228
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	164 944 246	6 565 672	0	5 704 188	577 228	1 654 326	552 608	637 905	572 783	136 172	5 159 300	1 570 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	986 547 605	37 886 863	0	48 271 400	95 961 125	9 514 561	6 086 867	3 147 129	3 406 571	3 049 870	33 470 758	8 194 829
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	571 900	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
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	571 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	22 694 906	0	22 694 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	22 694 906	0	22 694 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	22 694 906	0	22 694 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 197 508	9 088	0	48 991	20 845	2 137	0	3 208	4 810	1 068	92 159	19 242
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 215 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 910 692	170 083	0	35 325	76 539	7 851	0	11 774	17 662	3 925	306 113	79 253
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 444 771	78 474	0	1 503 421	364 628	15 458	0	22 035	172 196	7 375	1 306 048	199 510
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 131 396	69 562	0	428 691	124 742	6 869	0	9 993	52 560	3 341	460 169	80 461
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	80 900 167	327 207	0	2 016 428	586 754	32 315	0	47 010	247 228	15 709	2 164 489	378 466
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 372 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	94 680	577	0	612	1 324	136	0	204	305	67	2 411	1 223
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	666 148	156	0	165	359	36	0	55	83	19	651	330
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 133 362	733	0	777	1 683	172	0	259	388	86	3 062	1 553
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 321 863 147	43 198 113	22 694 906	57 873 859	117 635 109	11 635 057	6 086 867	19 036 492	28 625 509	6 735 484	229 012 014	110 152 235
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 321 863 147	43 198 113	22 694 906	57 873 859	117 635 109	11 635 057	6 086 867	19 036 492	28 625 509	6 735 484	229 012 014	110 152 235
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	536	1	0	2	5	7	0	2	5	1	36	18

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 050 002	16 415 028	14 410 346	298 757 063	27 506 806	10 677 601	43 554 904	514 992 011	35 829 371	0	93 623 438	106 622 365
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 000	600	111 800	10 100	4 900	2 100	123 200	4 300	0	4 500	104 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 060	4 836	175 708	16 926	23 374	16 926	186 992	34 658	0	36 270	37 076
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 130	2 525	2 478 359	221 355	64 939	87 152	94 344	17 476	0	988 500	1 968 909
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	598 479	53 198	13 300	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 310	2 950	2 901 480	266 270	75 390	11 800	4 987 960	21 240	0	24 780	887 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 857	921 358	812 323	16 446 273	1 515 735	552 074	2 586 698	27 412 167	2 323 342	0	4 223 146	5 702 774
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	9 925	163 549	3 123 959	279 581	98 895	282 719	1 867 797	158 175	0	682 791	1 401 186
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	49 368	5 134	328 903	31 722	30 406	101 920	412 567	35 968	0	626 451	399 887
12	Szociális támogatások (K1112)	0	576	18 083	44 558	4 082	2 143	19 216	113 348	22 099	0	52 519	70 211
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	456 309	324 587	8 908 334	815 936	320 290	1 466 024	13 111 102	987 245	0	25 273 021	1 796 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 052 859	17 871 064	15 744 933	333 874 916	30 721 711	11 863 312	48 129 459	563 301 488	39 433 874	0	125 535 416	118 991 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	414 485	11 235	3 694	134 211	12 929	17 851	12 929	184 750	26 473	0	339 705	1 876 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	27 843	16 706	917 112	87 930	85 737	755 808	645 961	119 726	0	1 693 605	265 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	414 485	39 078	20 400	1 051 323	100 859	103 588	768 737	830 711	146 199	0	2 033 310	2 141 710
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 467 344	17 910 142	15 765 333	334 926 239	30 822 570	11 966 900	48 898 196	564 132 199	39 580 073	0	127 568 726	121 132 733
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 019 459	3 867 399	3 335 159	71 416 816	6 571 906	2 536 434	10 232 509	120 851 113	8 588 481	0	26 399 357	25 234 330
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 018 543	3 326 115	2 900 350	61 564 685	5 665 594	2 185 182	8 482 814	104 278 479	7 232 921	0	23 489 490	22 223 379
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	140 456	141 050	2 585 345	237 780	86 995	451 390	4 894 788	426 384	0	792 176	844 789
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	518	169 078	145 537	3 198 352	295 776	123 307	667 725	4 877 326	432 068	0	799 973	1 085 633
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	62 592	790	960 857	85 624	24 526	13 048	1 807 592	59 741	0	520 312	20 603
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	398	169 158	147 432	3 107 577	287 132	116 424	617 532	4 992 928	437 367	0	797 406	1 059 926
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	225 218	4 297	17 215 127	1 258 449	366 861	792 186	1 782 957	17 181	0	173 319	144 836
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 572	614 186	1 483 883	10 202 456	930 499	328 406	2 385 519	7 486 499	549 088	0	2 716 316	1 874 461

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	10 905 106	886 803	280 393	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 572	839 404	1 488 180	38 322 689	3 075 751	975 660	3 177 705	9 269 456	566 269	0	2 889 635	2 019 297
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	168 799	153 249	34 448	1 423 848	132 824	63 344	382 610	1 526 447	94 570	0	347 778	265 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 434	69 929	93 066	570 787	53 343	35 456	196 540	324 845	42 247	0	253 090	192 744
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 233	223 178	127 514	1 994 635	186 167	98 800	579 150	1 851 292	136 817	0	600 868	458 685
35	Közüzemi díjak (K331)	51 114	867 590	339 029	40 271 602	3 636 992	1 009 625	3 549 116	28 747 891	286 894	0	1 965 383	1 755 415
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 681 892	0	94 640 957	6 724 553	2 311 057	261 692	1 429 722	70 356 147	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	10 070	2 290	4 112 379	374 918	89 039	204 580	92 408	11 679	0	15 177	15 443
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	154 338	466 902	3 491 621	321 996	174 447	530 859	3 231 641	127 439	0	3 361 294	2 328 593
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	117 618	4 645	1 101 768	854	1 168	205 715	9 422	1 746	5 831 363	1 830	2 058
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	497 442	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	460 354	14 086	18 452	5 194 075	447 779	135 652	477 225	3 119 193	60 569	0	2 267 485	1 586 795
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	220 932	2 178 482	1 438 048	62 691 128	5 729 322	1 695 951	5 821 596	10 524 463	1 152 622	0	5 807 733	5 052 545
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	9 752	323 274	380 480	36 240	26 694	24 244	217 896	18 516	0	473 376	323 830
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	732 400	5 024 076	2 269 366	211 503 530	17 236 414	5 416 939	11 050 783	47 154 740	71 997 096	5 831 363	13 418 902	10 740 849
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 751	374	223	8 122	783	1 070	12 256	8 646	1 603	0	1 679	1 714
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 707 033	456	273	9 936	957	1 323	957	23 455	1 960	0	140 050	2 096
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 773 784	830	496	18 058	1 740	2 393	13 213	32 101	3 563	0	141 729	3 810
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	575 176	1 583 470	945 379	55 586 655	4 547 901	1 425 589	3 745 776	10 484 957	19 548 634	1 574 470	3 765 570	3 007 722
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 854	268 539	475 402	45 277	33 028	69 208	265 007	24 161	669	499 047	325 596
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	575 176	1 595 324	1 213 918	56 062 057	4 593 178	1 458 617	3 814 984	10 749 964	19 572 795	1 575 139	4 264 617	3 333 318
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 399 165	7 682 812	5 099 474	307 900 969	25 093 250	7 952 409	18 635 835	69 057 553	92 276 540	7 406 502	21 315 751	16 555 959
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	571 900	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	571 900	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 345	64 058	366 630	33 456	21 051	40 535	124 001	22 985	0	820 493	1 429 527
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	2 215 800	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 456 336	146 356	183 734	1 101 564	101 100	71 897	435 645	464 431	84 390	0	1 121 192	2 762 195
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 498 942	189 884	158 847	7 150 700	669 300	220 183	1 377 187	14 320 367	447 010	0	5 216 650	9 260 364
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	797 925	92 230	109 791	2 327 102	217 047	84 543	500 409	4 623 641	149 685	0	1 908 505	3 588 976
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 753 203	433 815	516 430	10 945 996	1 020 903	397 674	2 353 776	21 748 240	704 070	0	9 066 840	17 041 062
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	2 372 534	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	340	204	21 283	1 948	1 299	46 003	7 879	1 460	0	1 528	1 563
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	92	55	5 747	526	343	12 422	642 714	394	0	412	423
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	432	259	27 030	2 474	1 642	58 425	3 023 127	1 854	0	1 940	1 986
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	19 639 171	29 894 600	24 716 655	725 788 950	63 511 103	22 855 059	80 178 741	778 812 232	141 151 018	7 406 502	184 352 614	179 966 070
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	19 639 171	29 894 600	24 716 655	725 788 950	63 511 103	22 855 059	80 178 741	778 812 232	141 151 018	7 406 502	184 352 614	179 966 070
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	5	5	98	9	3	19	184	15	0	27	29

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 941 960	142 561 589	4 797 776
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 800	106 500	400
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	46 748	52 390	3 224
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 425	1 120 367	1 405 138
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 860	396 990	2 360
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 890 843	8 571 904	229 831
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	58 285	490 875	4 148
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	136 756	156 471	43 456
12	Szociális támogatások (K1112)	37 698	94 323	131
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 084 450	4 298 229	121 338
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 272 825	157 849 638	6 607 802
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 707	91 373	493 463
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 491	345 141	51 137
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 198	436 514	544 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 470 023	158 286 152	7 152 402
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 384 340	33 867 047	1 455 378
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 228 263	29 190 017	1 334 455
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	378 586	1 440 112	32 215
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	375 391	1 569 229	45 069
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 176	83 943	526
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	369 924	1 583 746	43 113
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 220	1 085 572	24 548
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	429 469	3 522 253	128 418
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	452 689	4 607 825	152 966
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	251 397	607 064	1 849 963
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 173	316 419	85 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	362 570	923 483	1 935 691
35	Közüzemi díjak (K331)	499 739	1 438 794	26 691
36	Vásárolt ételmezés (K332)	99 946 216	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	15 883	22 363	1 091
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	184 733	3 929 255	300 574
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 356	4 880	160
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 698	181 558	5 634
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 520 101	4 724 850	586 054
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	25 436	647 952	1 588
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 250 726	10 301 700	920 204
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 159	153 543	62 608
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 643	17 822	29 903
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 802	171 365	92 511

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 700 375	3 916 245	552 134
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 635	784 649	18 843
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 733 010	4 700 894	570 977
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	130 803 797	20 705 267	3 672 349
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 000	34 742	2 137
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	115 196	150 280	7 851
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	231 943	4 951 003	83 246
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 100	1 367 883	25 171
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	480 239	6 503 908	118 405
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 970	2 208	136
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	533	597	36
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 503	2 805	172
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	179 140 902	219 365 179	12 398 706
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	179 140 902	219 365 179	12 398 706
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	53	1

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	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	599 710 999	0	0	11 707 800	97 233 395	0	825 700	17 934 400	3 683 823	192 748 866	107 540 569	81 256 127
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	168 036 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 256 127
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	431 674 553	0	0	11 707 800	97 233 395	0	825 700	17 934 400	3 683 823	192 748 866	107 540 569	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	599 710 999	0	0	11 707 800	97 233 395	0	825 700	17 934 400	3 683 823	192 748 866	107 540 569	81 256 127
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 721 147	0	0	50 000	281 505	0	0	0	0	1 731 149	96 493	8 562 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 562 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	2 159 147	0	0	50 000	281 505	0	0	0	0	1 731 149	96 493	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 721 147	0	0	50 000	281 505	0	0	0	0	1 731 149	96 493	8 562 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 889 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	48 060 438	30 958 786	0	0	136 500	0	0	2 721 500	2 888 000	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 818 868	30 818 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	44 893 301	13 121 101	0	15 106 506	231 752	8 851 628	0	0	0	208 040	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 370 930	4 820 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	328 123 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 296 150	1 405 594	0	107 736	62 574	224 601	0	0	0	29 372	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	28
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	28
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 066 479	0	0	52 276	0	0	0	0	0	61 005	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	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 920 444	140 027	0	0	0	0	0	0	0	4 662	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	731 016	139 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	467 722 743	45 625 508	0	15 266 518	430 826	9 076 229	0	2 721 500	2 888 000	303 189	0	28
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	28 937	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	28 937	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	639 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	383 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	639 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 081 392 927	45 625 508	0	27 024 318	97 945 726	9 076 229	825 700	20 655 900	6 571 823	194 794 704	107 637 062	89 818 155
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 576 474	0	99 576 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	99 576 474	0	99 576 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 420 518 836	0	2 420 518 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 520 095 310	0	2 520 095 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 520 095 310	0	2 520 095 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 601 488 237	45 625 508	2 520 095 310	27 024 318	97 945 726	9 076 229	825 700	20 655 900	6 571 823	194 794 704	107 637 062	89 818 155

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	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	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (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	0	0	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	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	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	10 693 872	991 354	164 098	336	39 697	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0	0	51 840	4 608	1 152	0	10 360 877	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	115 958	4 399	1 153 256	0	0	203 149	761	0	5 837 737
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	549 955	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	642 448	820 615	1 481 400	235 793 890	21 145 696	4 550 041	0	0	13 505 364	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	31 307	1 188	1 296 893	139 646	10 827	54 847	277 378	3 646 420	1 576 348
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 959	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	11 722	0	0	0	0	0	41 938	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
219	Egyéb működési bevételek (=>220+221) (B411)	0	0	0	23	23 585	3 199	290	77	125 080	550 131	451	369
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 675	0	0	0	73 215	91 700	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	0	0	642 448	979 625	1 510 572	248 992 950	22 281 594	4 726 195	383 412	11 270 782	18 177 194	7 414 454
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	2 000	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	2 000	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	171 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	101 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	171 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	0	0	642 448	1 150 625	1 510 572	248 995 950	22 281 594	4 726 195	468 412	11 842 782	18 177 194	7 414 454
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	0	0	642 448	1 150 625	1 510 572	248 995 950	22 281 594	4 726 195	468 412	11 842 782	18 177 194	7 414 454

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	86 780 319	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	86 780 319	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	86 780 319	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 000 000	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000 000	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 500	7 500	0	0	922 175	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	20 349	0	2 349	0	36 316
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	34 888 248	12 127 687	3 168 014	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	183	277	9 419 837	634	0	10 488
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 448 041	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	33
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	33
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 441 209	1 482 202	0	143 355	0	2 832 772
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	57 401	34 925	3 339	34 001	131	942 753
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	36 808	22 726	3 039	14 551	0	339 456
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 506 293	1 545 253	50 759 465	12 308 026	4 090 320	3 822 362
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 500	3 500	0	0	0	5 437
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	3 500	3 500	0	0	0	5 437
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	383 101	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	383 101	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	383 101	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	91 673 213	1 548 753	50 759 465	12 308 026	4 090 320	3 827 799
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	91 673 213	1 548 753	50 759 465	12 308 026	4 090 320	3 827 799

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 081 392 927
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 321 863 147
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 240 470 220
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 520 095 310
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 520 095 310
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	279 625 090
15	C) Összes maradvány (=A+B)	279 625 090
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	240 929 545
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 695 545

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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)	3	27 232 778	806 000	0	0	394 956	80 000	0	1 478 679	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	91 378 055	219 517	450 000	1 452 500	4 046 240	940 361	0	4 035 988	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	136 193 093	260 400	376 560	2 346 500	8 229 700	392 580	61 875	3 426 889	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	167	444 965 063	1 136 050	4 128 094	3 191 977	25 724 323	4 253 256	163 255	15 407 744	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	269	843 679 498	11 762 679	9 630 010	5 669 766	42 880 946	8 363 441	329 700	53 840 178	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 936 706	0	0	0	177 870	76 746	0	0	0
31	pedagógus I.	4	12 731 349	0	0	0	607 005	0	0	130 195	0
32	pedagógus II.	1	4 181 486	0	0	0	174 157	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 913 771	0	0	0	673 856	120 000	0	41 480	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	528	1 581 211 799	14 184 646	14 584 664	12 660 743	82 909 053	14 226 384	554 830	78 361 153	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 550 002	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 049 015	0	0	0	314 600	110 849	0	643 111	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	22 099 017	0	0	0	314 600	110 849	0	643 111	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	536	1 603 310 816	14 184 646	14 584 664	12 660 743	83 223 653	14 337 233	554 830	79 004 264	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	18	21	0	0	0	0	21
02	b) csoport	0	0	0	4	175	253	432	432
03	Összesen (01+02)	3	18	21	4	175	253	432	453
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	1	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	3	7	10	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	8	13	21	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	9	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	7	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	6	20	1	27	28
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	37	10	54	55
27	Összesen (03+13+26)	4	25	29	11	220	276	507	536
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	24	28	11	214	275	500	528
33	I. funkció csoport	3	17	20	4	175	252	431	451
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	8	13	21	28
35	III. funkció csoport	1	0	1	7	31	10	48	49
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	6	1	7	8
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 593 641	0	1 127 568
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 593 641	0	1 127 568
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 330 269	0	74 989 079
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 071 446	0	3 974 786
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 401 715	0	78 963 865
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 995 356	0	80 091 433
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 236 316	0	11 317 662
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 236 316	0	11 317 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 236 316	0	11 317 662
47	C/II/1 Forintpénztár	775 190	0	845 895
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	22 462 546	0	20 348 778
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 237 736	0	21 194 673
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 437 154	0	143 977 034
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	136 373 831
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 437 154	0	280 350 865
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 674 890	0	301 545 538
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 094 203	0	7 425 632
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 025 758	0	1 467 596
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 935 370	0	4 800 840
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	180 895	0	205 016
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	952 180	0	952 180
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 094 204	0	7 425 632
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 337 800	0	32 442 037
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 868 762	0	20 459 363
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 204 315	0	2 955 149
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	13 483 896	0	12 990 304
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 663	0	75 968
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	899 000	0	3 669 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 275 888	0	768 942
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	2 000
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	2 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 206 562	0	52 903 400
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 352 240	0	1 903 558
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 330 028	0	1 903 558

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 212	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	828 226	0	1 649 164
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 180 466	0	3 552 722
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 481 232	0	63 881 754
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 542 854	0	10 912 436
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 580 094	0	-1 580 094
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 580 094	0	1 580 094
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 542 854	0	10 912 436
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 674 315	0	-5 041 700
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 674 315	0	-5 041 700
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	56 905	0	69 027
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	56 905	0	69 027
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 925 444	0	5 939 763
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 330 540	0	12 759 626
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	924 985	0	5 779 504
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 255 525	0	18 539 130
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	250 568 763	0	481 315 280
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 565 536	0	-15 153 870
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-802 090 354	0	-833 325 153
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 234 799	0	58 678 126
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-86 033 983	0	-31 944 191
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	566 644
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	566 644
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	272 998	0	37 908
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	67 536 277	0	71 561 612
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 110	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 880 385	0	71 599 520
234	H/III/1 Kapott előlegek	25 825	0	9 223
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 309 960	0	25 532 972
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 335 785	0	25 542 195
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 216 170	0	97 708 359
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	74 107 934	0	230 027 798
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 923 964	0	181 806 560
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	5 354 678	0	3 716 754
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	240 386 576	0	415 551 112
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	250 568 763	0	481 315 280

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	429 584 885	0	433 262 098
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	429 584 885	0	433 262 098
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 239 585 180	0	2 420 518 836
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	440 351 571	0	481 343 269
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 385 211	0	6 779 653
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 069 242	0	10 621 840
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 700 391 204	0	2 919 263 598
13	10 Anyagköltség	65 343 883	0	62 985 653
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	705 392 390	0	702 279 566
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	14 435 344	0	11 990 329
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 356 595	0	40 698 415
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	823 528 212	0	817 953 963
18	14 Bérköltség	1 469 215 003	0	1 648 282 736
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	190 351 518	0	207 208 957
20	16 Bérjárulékok	390 620 533	0	393 068 694
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 050 187 054	0	2 248 560 387
22	VI Értékcsökkenési leírás	49 623 184	0	49 187 352
23	VII Egyéb ráfordítások	237 876 055	0	178 146 039
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-31 238 416	0	58 677 955
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 617	0	171
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 617	0	171
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 617	0	171
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-31 234 799	0	58 678 126

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	46 586 506	0	575 459 344	0	2 071 446	0	624 117 296
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 197 508	0	0	0	60 515 271	0	63 712 779
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 467 214	0	2 467 214
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	56 490 797	0	0	0	56 490 797
05	Térítésmentes átvétel	0	0	15 000	0	0	0	15 000
07	Egyéb növekedés	4	0	755 301	0	0	0	755 305
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 197 512	0	57 261 098	0	62 982 485	0	123 441 095
09	Értékesítés	0	0	287 703	0	0	0	287 703
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 708 657	0	21 235 593	0	0	0	22 944 250
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelési jog visszaadása	0	0	0	0	4 588 334	0	4 588 334
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	56 490 811	0	56 490 811
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 708 657	0	21 523 296	0	61 079 145	0	84 311 098
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 075 361	0	611 197 146	0	3 974 786	0	663 247 293
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 992 865	0	512 129 075	0	0	0	557 121 940
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 663 585	0	45 523 767	0	0	0	49 187 352
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 708 657	0	21 444 775	0	0	0	23 153 432
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 947 793	0	536 208 067	0	0	0	583 155 860
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	78 521	0	0	0	78 521
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	78 521	0	0	0	78 521
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 947 793	0	536 208 067	0	0	0	583 155 860
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 127 568	0	74 989 079	0	3 974 786	0	80 091 433
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 637 519	0	486 963 826	0	0	0	532 601 345

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	2 352 240	0	0	0	1 903 558	0
04	Készletek	8 236 316	0	0	0	11 317 662	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	101 437 154	0	0	0	143 977 034	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 300 766	0	0	0	60 329 032	0
11	Összesen (=01+...+10)	138 326 476	0	0	0	217 527 286	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 224 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	383
03	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)	127 581 391
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 007 073
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	143 348 439
08	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)	28 695 360
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 125 027
10	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)	1 078 134
11	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)	28 237 997
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	130 963
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 723 385
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	584 863
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	633 884 357
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	365
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	365
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	335 870
23	- ebből: elengedett követelések összege	335 870
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	162 507 700
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	162 507 700