

Adatellenőrző kód: -2e-444337b666b-455350-3224764b11-387a3-253a

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	1 675 513 406	1 835 213 036	197 313	1 799 837 124	6 737 823 456	0	1 799 837 124
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 280 820	37 965 617	6 698 753	31 266 864	0	0	31 266 864
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 996 492	12 894 920	0	12 894 920	0	0	12 894 920
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 265 480	0	2 265 480	0	0	2 265 480
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 912 500	20 213 445	0	20 213 445	0	0	20 213 445
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 857 644	59 932 148	0	59 932 148	0	125 401	59 932 148
08	Ruházati költségterítés (K1108)	740 586	651 600	0	651 600	0	0	651 600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 126 647	10 646 702	0	10 646 702	0	0	10 646 702
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 241 191	4 201 825	0	4 201 825	0	0	4 201 825
12	Szociális támogatások (K1112)	580 000	580 000	0	580 000	0	0	580 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 820 728	85 773 040	0	85 773 040	0	41 874	85 773 040
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 785 070 014	2 070 337 813	6 896 066	2 028 263 148	6 737 823 456	167 275	2 028 263 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 167 220	12 914 265	0	12 914 265	0	0	12 914 265
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 211 766	21 271 717	1 434 564	19 837 153	0	0	19 837 153
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 378 986	34 185 982	1 434 564	32 751 418	0	0	32 751 418
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 795 449 000</b>	<b>2 104 523 795</b>	<b>8 330 630</b>	<b>2 061 014 566</b>	<b>6 737 823 456</b>	<b>167 275</b>	<b>2 061 014 566</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>394 161 000</b>	<b>425 335 999</b>	<b>5 715 418</b>	<b>412 232 459</b>	<b>1 179 119 106</b>	<b>0</b>	<b>412 232 459</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	376 798 966
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 630 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 963
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 849 989
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 822 541
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 596 415	28 016 089	0	28 016 089	0	0	28 016 089
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 850 601	50 949 867	23 976	50 737 914	52 379 895	1 031 690	50 737 914
30	Árubeszerzés (K313)	22 703 184	101 610 362	0	12 720 135	0	0	12 720 135
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 150 200	180 576 318	23 976	91 474 138	52 379 895	1 031 690	91 474 138
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 874 988	23 135 861	0	23 135 861	31 244 834	410 540	23 135 861
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 305 532	4 210 781	0	4 210 781	1 683 224	169 103	4 210 781
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 180 520	27 346 642	0	27 346 642	32 928 058	579 643	27 346 642
35	Közüzemi díjak (K331)	107 357 816	108 152 090	0	103 085 216	280 858 296	12 875 307	103 085 216
36	Vásárolt ételmezés (K332)	292 784 324	280 239 238	0	280 239 238	189 616 098	23 775 682	280 239 238
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 261 686	26 469 492	0	24 024 589	34 261 786	826 617	24 024 589
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 873 506	66 945 116	278 311	48 198 094	7 929 539	20 000	48 081 034
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	41 500 036	43 571 008	0	41 166 238	9 661 206	4 177 760	41 166 238
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 980 329

## 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)	126 150 264	164 854 460	4 250 000	157 722 294	418 280 005	11 045 700	157 722 294
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	146 018 250	162 805 847	0	150 569 013	294 338 802	11 410 590	150 553 472
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 892 141
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	761 945 882	853 037 251	4 528 311	805 004 682	1 234 945 732	64 131 656	804 869 581
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	922 953	1 253 152	0	1 253 152	0	40 691	1 253 152
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	398 240	2 425 397	0	2 425 397	200 000	0	2 425 397
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 321 193	3 678 549	0	3 678 549	200 000	40 691	3 678 549
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 770 401	201 958 339	536 434	178 130 841	194 510 181	12 668 388	178 094 363
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 365 804	4 236 426	250 000	3 986 425	16 800	31 055	3 986 425
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	180 136 205	206 194 765	786 434	182 117 266	194 526 981	12 699 443	182 080 788
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 068 734 000</b>	<b>1 270 833 525</b>	<b>5 338 721</b>	<b>1 109 621 277</b>	<b>1 514 980 666</b>	<b>78 483 123</b>	<b>1 109 449 698</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	597 000	509 400	0	509 400	0	0	509 400
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>597 000</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	38 695 545	0	38 695 545	0	0	38 695 545
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	38 695 545	0	38 695 545	0	0	38 695 545
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>38 695 545</b>	<b>0</b>	<b>38 695 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 695 545</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 107 039	0	3 107 039	0	0	3 107 039
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	2 641 458	738 520	1 902 938	0	0	1 902 938
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 007	8 895 953	0	8 828 358	0	0	8 828 358
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 385 829	65 277 676	3 323 839	60 378 740	0	0	60 378 740
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 164	20 383 837	1 096 836	18 843 553	0	0	18 843 553
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>22 000 000</b>	<b>100 305 963</b>	<b>5 159 195</b>	<b>93 060 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 060 628</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 212 896	4 723 740	8 489 156	0	0	8 489 156
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	54 345	0	54 345	0	0	54 345
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	263 478	0	263 478	0	0	263 478
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 653 293	1 275 410	2 377 883	0	0	2 377 883
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>17 184 012</b>	<b>5 999 150</b>	<b>11 184 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 184 862</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>3 280 941 000</b>	<b>3 957 388 239</b>	<b>30 543 114</b>	<b>3 726 318 737</b>	<b>9 431 923 228</b>	<b>78 650 398</b>	<b>3 726 147 158</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	433 385 000	475 509 240	475 509 240	35 333 297	475 509 240
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	473 755 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 753 440
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>433 385 000</b>	<b>475 509 240</b>	<b>475 509 240</b>	<b>35 333 297</b>	<b>475 509 240</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 606 682	11 611 943	12 626 294	113 166	12 561 549
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 121 137	46 008 726	47 047 435	1 631 330	46 645 665
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 528 224
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	47 212 254	47 937 338	48 298 262	986 700	47 994 714
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 341 946
198	Ellátási díjak (B405)	334 509 014	334 509 014	337 060 687	13 429 937	332 392 627
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 433 000	18 479 179	17 913 781	34 193	17 730 480
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 183 000	9 183 000	10 008 000	3 619 000	10 008 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	123	199	0	199
207	Kamatbevételek és más nyereséjlegű bevételek (=201+204) (B408)	0	123	199	0	199
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	99 800	1 501 225	0	1 501 225
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	873 913	916 189	2 034 427	135 786	1 163 252
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	777 241
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>469 939 000</b>	<b>468 745 312</b>	<b>476 490 310</b>	<b>19 950 112</b>	<b>469 997 711</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 362	692 162	0	692 162
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>6 362</b>	<b>692 162</b>	<b>0</b>	<b>692 162</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 338 953	1 338 953	0	1 338 953
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	402 700
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	376 935
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	559 318
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 338 953</b>	<b>1 338 953</b>	<b>0</b>	<b>1 338 953</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	287 282	287 282	0	287 282
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	100 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	94 200
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	93 082
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>287 282</b>	<b>287 282</b>	<b>0</b>	<b>287 282</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>903 324 000</b>	<b>945 887 149</b>	<b>954 317 947</b>	<b>55 283 409</b>	<b>947 825 348</b>

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	279 625 090	279 625 090	0	279 625 090
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	279 625 090	279 625 090	0	279 625 090
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 377 617 000	2 731 876 000	2 731 875 708	0	2 731 875 708
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 377 617 000	3 011 501 090	3 011 500 798	0	3 011 500 798
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 377 617 000</b>	<b>3 011 501 090</b>	<b>3 011 500 798</b>	<b>0</b>	<b>3 011 500 798</b>

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)	1 799 837 124	3 803 417	0	4 820 048	10 623 756	1 553 052	0	7 744 120	16 838 372	2 913 441	142 329 425	81 138 885
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 266 864	96 459	0	122 631	542 023	34 089	0	582 500	264 355	84 841	7 316 689	4 353 552
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 894 920	5 710	0	6 430	351 694	1 390	0	2 520	3 240	720	4 247 596	1 300 270
05	Végkielégítés (K1105)	2 265 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 213 445	0	0	0	1 082 500	0	0	0	1 124 725	0	1 692 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 932 148	132 130	0	165 863	305 480	51 201	0	185 609	391 385	83 470	3 120 798	1 517 688
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	651 600	0	0	0	0	0	0	651 600	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 646 702	8 453	0	13 190	92 243	2 801	0	85 992	4 665	935	1 071 806	93 965
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 201 825	12 150	0	15 422	27 840	4 196	0	5 013	84 375	41 279	605 441	624 085
12	Szociális támogatások (K1112)	580 000	590	0	870	1 970	170	0	350	330	70	68 420	41 670
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 773 040	81 396	0	100 293	510 050	22 182	0	209 772	3 817 693	120 089	11 116 205	4 907 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 028 263 148	4 140 305	0	5 244 747	13 537 556	1 669 081	0	9 467 476	22 529 140	3 244 845	171 569 080	93 977 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 914 265	4 380	0	868 940	4 818 100	1 020	0	1 870 760	266 520	560	1 437 320	9 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 837 153	46 086	0	6 875 742	118 953	9 653	0	61 252	27 325	6 072	4 900 322	269 579
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 751 418	50 466	0	7 744 682	4 937 053	10 673	0	1 932 012	293 845	6 632	6 337 642	278 999
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 061 014 566</b>	<b>4 190 771</b>	<b>0</b>	<b>12 989 429</b>	<b>18 474 609</b>	<b>1 679 754</b>	<b>0</b>	<b>11 399 488</b>	<b>22 822 985</b>	<b>3 251 477</b>	<b>177 906 722</b>	<b>94 256 582</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>412 232 459</b>	<b>824 722</b>	<b>0</b>	<b>2 507 480</b>	<b>3 536 349</b>	<b>325 186</b>	<b>0</b>	<b>2 237 869</b>	<b>4 452 265</b>	<b>645 007</b>	<b>37 301 952</b>	<b>19 151 939</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	376 798 966	763 769	0	2 436 180	3 312 062	307 856	0	2 053 807	4 216 346	597 752	32 714 817	17 340 419
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 630 000	28 936	0	32 606	144 928	6 907	0	150 723	164 615	33 159	2 317 702	1 276 676
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	130 963	1 257	0	1 414	3 141	315	0	550	707	157	16 865	6 459
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 849 989	928	0	1 044	2 321	232	0	406	6 042	116	934 900	242 888
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 822 541	29 832	0	36 236	73 897	9 876	0	32 383	64 555	13 823	1 317 668	285 497
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 016 089	10 587	0	37 574	367 045	2 834	0	1 326 713	168 766	15 016	846 468	108 243
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 737 914	433 432	0	1 331 250	491 578	118 345	0	598 472	960 544	44 157	4 732 612	847 168
30	Árubeszerzés (K313)	12 720 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261



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	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 474 138	444 019	0	1 368 824	858 623	121 179	0	1 925 185	1 129 310	59 173	5 579 080	960 672
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 135 861	206 034	0	9 737 694	197 276	2 878	0	57 902	7 151	1 842	4 268 867	1 751 808
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 210 781	498 291	0	31 966	59 721	3 722	14 304	21 261	80 879	16 294	869 592	105 131
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 346 642	704 325	0	9 769 660	256 997	6 600	14 304	79 163	88 030	18 136	5 138 459	1 856 939
35	Közüzemi díjak (K331)	103 085 216	7 410 786	0	140 815	287 092	27 176	0	272 573	732 735	161 117	3 240 303	817 058
36	Vásárolt ételmezés (K332)	280 239 238	153	0	201	1 422	99	0	8	17	6	67	23
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 022 089	30 644	0	8 744 662	12 101	1 113	3 089 760	3 050	4 216	1 210	5 304 257	11 492
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	48 081 034	2 060 454	0	609 963	336 430	258 588	0	84 700	134 585	37 527	1 990 686	389 757
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	41 166 238	13 069 619	0	13 571 053	238 576	8 230 238	39 126	788	1 014	226	215 715	3 811
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 980 329	4 404 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	157 722 294	66 100	0	8 626 304	101 737 009	16 095	9 465 600	149 171	145 501	2 180 335	338 958	292 613
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 553 472	11 430 905	0	2 673 141	3 618 706	112 970	0	562 380	1 098 031	355 362	8 432 030	1 865 887
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 892 141	35 562	0	45 644	15 757	20 714	0	4 215	6 597	1 832	291 902	16 858
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	804 869 581	34 068 661	0	34 366 139	106 231 336	8 646 279	12 594 486	1 072 670	2 116 099	2 735 783	19 522 016	3 380 641
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 253 152	952	0	1 073	2 412	220	0	425	547	8 451	743 200	8 567
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 425 397	2 316	0	2 921	1 533	1 246	0	332	523	140	18 094	1 520
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 678 549	3 268	0	3 994	3 945	1 466	0	757	1 070	8 591	761 294	10 087
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	178 094 363	7 618 893	0	5 806 009	663 313	1 832 771	524 668	749 752	678 193	149 365	6 555 152	1 458 557
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 986 425	43 474	0	91 247	23 354	21 964	0	44 375	8 521	2 335	235 485	23 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	182 080 788	7 662 367	0	5 897 256	686 667	1 854 735	524 668	794 127	686 714	151 700	6 790 637	1 482 257
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 109 449 698</b>	<b>42 882 640</b>	<b>0</b>	<b>51 405 873</b>	<b>108 037 568</b>	<b>10 630 259</b>	<b>13 133 458</b>	<b>3 871 902</b>	<b>4 021 223</b>	<b>2 973 383</b>	<b>37 791 486</b>	<b>7 690 596</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	509 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 695 545	0	38 695 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	38 695 545	0	38 695 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>38 695 545</b>	<b>0</b>	<b>38 695 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 107 039	117 066	0	14 734	72 378	3 107	0	5 815	45 466	1 662	255 997	65 424
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 902 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 828 358	163 215	0	34 123	78 261	6 832	0	13 646	250 354	3 898	489 461	220 712
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 378 740	149 424	0	1 726 354	142 529	89 742	0	25 327	185 621	9 500	6 183 852	1 642 736
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 843 553	91 229	0	446 719	78 235	10 845	0	10 712	127 238	3 151	1 376 603	517 122
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>93 060 628</b>	<b>520 934</b>	<b>0</b>	<b>2 221 930</b>	<b>371 403</b>	<b>110 526</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>608 679</b>	<b>18 211</b>	<b>8 305 913</b>	<b>2 445 994</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	8 489 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 260	0
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	54 345	282	0	317	704	71	0	124	159	35	18 115	598
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	263 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 377 883	77	0	86	190	19	0	34	43	9	59 230	162
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>11 184 862</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>894</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>202</b>	<b>44</b>	<b>278 605</b>	<b>760</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>3 726 147 158</b>	<b>48 419 426</b>	<b>38 695 545</b>	<b>69 125 115</b>	<b>130 420 823</b>	<b>12 745 815</b>	<b>13 133 458</b>	<b>17 564 917</b>	<b>31 905 354</b>	<b>6 888 122</b>	<b>261 584 678</b>	<b>123 545 871</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>3 726 147 158</b>	<b>48 419 426</b>	<b>38 695 545</b>	<b>69 125 115</b>	<b>130 420 823</b>	<b>12 745 815</b>	<b>13 133 458</b>	<b>17 564 917</b>	<b>31 905 354</b>	<b>6 888 122</b>	<b>261 584 678</b>	<b>123 545 871</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	556	0	0	0	1	1	0	1	5	1	32	19

## 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 ékeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 731 818	40 371 365	15 906 410	324 553 527	29 578 039	11 078 533	43 595 024	570 802 455	43 348 806	0	97 207 231	127 354 871
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	679 839	274 760	4 257 674	385 413	214 701	462 856	5 800 221	535 345	0	1 054 624	2 010 692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 100	2 520	934 170	84 688	27 304	286 563	82 640	15 890	0	15 430	1 386 540
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	2 265 480	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	3 608 208	320 730	80 182	0	10 017 000	1 490 000	0	407 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 921	1 442 310	597 338	11 236 935	1 027 654	380 622	2 112 575	20 745 459	1 809 710	0	2 773 784	4 150 313
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	252 291	231 624	2 950 738	262 746	86 974	275 694	2 091 389	134 692	0	896 498	1 515 694
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	7 271	44 774	530 335	47 627	29 642	128 012	522 146	29 482	0	430 059	567 660
12	Szociális támogatások (K1112)	0	740	320	147 380	13 100	4 650	21 020	130 340	1 990	0	2 030	53 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 000	880 073	199 348	9 339 201	857 048	314 993	1 708 221	10 730 731	935 527	0	27 636 713	7 111 160
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 812 739	43 637 989	17 257 094	357 558 168	32 577 045	12 217 601	48 589 965	623 187 861	48 301 442	0	130 423 769	144 150 390
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	555 465	70 940	1 960	58 140	5 220	7 560	5 980	64 520	12 420	0	450 200	1 038 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	191 227	21 252	1 105 896	99 378	90 779	1 265 911	723 595	146 891	0	2 855 114	371 848
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	555 465	262 167	23 212	1 164 036	104 598	98 339	1 271 891	788 115	159 311	0	3 305 314	1 410 368
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 368 204</b>	<b>43 900 156</b>	<b>17 280 306</b>	<b>358 722 204</b>	<b>32 681 643</b>	<b>12 315 940</b>	<b>49 861 856</b>	<b>623 975 976</b>	<b>48 460 753</b>	<b>0</b>	<b>133 729 083</b>	<b>145 560 758</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 814 566</b>	<b>8 422 755</b>	<b>3 373 914</b>	<b>71 277 069</b>	<b>6 499 343</b>	<b>2 434 259</b>	<b>10 335 626</b>	<b>125 369 801</b>	<b>9 729 070</b>	<b>0</b>	<b>25 955 806</b>	<b>28 364 099</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 811 342	7 840 550	3 117 851	65 400 387	5 961 168	2 235 554	9 169 038	114 655 786	8 913 611	0	23 989 244	26 341 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	307 514	160 967	2 902 821	265 245	99 679	485 616	5 609 989	498 428	0	920 748	1 116 696
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	317	786	550	16 948	1 546	2 129	4 455	17 987	3 456	0	13 618	16 053
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	44 661	406	1 106 555	103 205	21 072	188 179	1 815 187	10 492	0	541 163	175 369
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 907	229 244	94 140	1 850 358	168 179	75 825	488 338	3 270 852	303 083	0	491 033	714 108
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	673 476	229 302	21 668	17 869 309	1 562 945	421 577	790 645	2 247 232	38 377	0	133 819	151 709
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	318 180	1 955 285	1 710 712	12 204 529	1 112 762	377 663	2 675 882	9 919 904	404 741	0	3 067 162	3 278 248
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	11 295 183	1 130 039	289 652	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 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	991 656	2 184 587	1 732 380	41 369 021	3 805 746	1 088 892	3 466 527	12 167 136	443 118	0	3 200 981	3 429 957
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	345 600	293 018	30 739	1 191 745	109 893	40 983	379 224	1 264 146	67 825	0	269 368	253 559
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 683	76 615	94 257	560 167	51 040	33 789	205 890	331 947	44 054	0	267 566	278 282
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	397 283	369 633	124 996	1 751 912	160 933	74 772	585 114	1 596 093	111 879	0	536 934	531 841
35	Közüzemi díjak (K331)	261 550	2 023 555	295 105	41 819 612	3 772 461	1 037 884	2 975 010	31 571 331	319 365	0	1 951 898	1 956 587
36	Vásárolt étkezés (K332)	0	1 767 372	6	97 796 548	7 179 554	2 330 878	295 366	1 895 604	69 468 471	0	42	34
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	740 156	13 952	2 742	4 450 634	405 101	96 279	87 277	928 117	13 523	0	15 724	25 472
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	28 000	471 401	1 611 556	17 882 519	1 624 704	562 772	2 404 712	7 137 458	384 176	0	1 541 280	4 817 784
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	202 548	1 040	1 109 826	2 118	3 046	164 029	26 885	4 978	4 160 821	4 819	9 180
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	483 487	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 614 377	212 411	29 171	7 650 565	693 356	251 570	308 085	3 423 967	273 926	0	15 906 948	2 847 216
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 448	4 322 869	1 412 190	68 774 603	6 256 410	1 778 099	6 264 053	11 318 486	1 172 199	0	6 357 547	6 144 206
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	10 265	363 098	378 056	34 709	26 491	25 294	227 455	17 771	0	845 511	716 247
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 645 531	9 014 108	3 351 810	239 484 307	19 933 704	6 060 528	12 498 532	56 301 848	71 636 638	4 160 821	25 778 258	15 800 479
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	99 442	71 433	425	12 644	1 135	1 643	12 994	14 037	2 704	0	2 596	43 564
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 290 000	1 212	317	19 899	1 839	1 814	1 808	17 186	1 672	0	53 176	3 065
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 389 442	72 645	742	32 543	2 974	3 457	14 802	31 223	4 376	0	55 772	46 629
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 122 454	3 056 616	1 290 536	61 700 196	5 175 372	1 574 030	4 270 028	13 734 146	19 407 235	1 123 424	3 358 134	4 301 786
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 633	317 033	480 705	44 166	33 316	30 335	548 792	26 512	407	598 460	451 604
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 122 454	3 083 249	1 607 569	62 180 901	5 219 538	1 607 346	4 300 363	14 282 938	19 433 747	1 123 831	3 956 594	4 753 390
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 546 366</b>	<b>14 724 222</b>	<b>6 817 497</b>	<b>344 818 684</b>	<b>29 122 895</b>	<b>8 834 995</b>	<b>20 865 338</b>	<b>84 379 238</b>	<b>91 629 758</b>	<b>5 284 652</b>	<b>33 528 539</b>	<b>24 562 296</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	509 400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogatott 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 Gyermekétkeztetés, bölcsődei, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődei	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	277 200	118 468	5 815	266 374	23 906	24 497	17 660	191 073	36 763	0	144 348	1 217 794
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	83 294	0	1 130 800	100 516	25 128	0	563 200	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	807 000	54 224	13 646	718 731	64 341	59 280	102 051	585 377	86 735	0	284 297	4 371 941
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 634 659	1 695 954	312 626	7 183 475	644 776	252 227	678 195	14 891 792	217 011	0	764 799	19 023 214
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 004 092	472 917	88 742	2 336 417	208 992	85 593	200 745	4 254 906	90 558	0	305 416	6 453 533
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>4 722 951</b>	<b>2 424 857</b>	<b>420 829</b>	<b>11 635 797</b>	<b>1 042 531</b>	<b>446 725</b>	<b>998 651</b>	<b>20 486 348</b>	<b>431 067</b>	<b>0</b>	<b>1 498 860</b>	<b>31 066 482</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 888 740	0	3 059 240	271 932	67 984	0	0	0	0	0	0
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	176	124	3 659	334	469	370	4 030	773	0	6 677	7 223
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	235 400	28 078	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 320 007	34	826 984	73 512	18 477	63 658	8 669	209	0	1 804	1 949
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>6 208 923</b>	<b>158</b>	<b>3 889 883</b>	<b>345 778</b>	<b>86 930</b>	<b>299 428</b>	<b>40 777</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>8 481</b>	<b>9 172</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>44 452 087</b>	<b>75 680 913</b>	<b>27 892 704</b>	<b>790 853 037</b>	<b>69 692 190</b>	<b>24 118 849</b>	<b>82 360 899</b>	<b>854 252 140</b>	<b>150 251 630</b>	<b>5 284 652</b>	<b>194 720 769</b>	<b>229 562 807</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>44 452 087</b>	<b>75 680 913</b>	<b>27 892 704</b>	<b>790 853 037</b>	<b>69 692 190</b>	<b>24 118 849</b>	<b>82 360 899</b>	<b>854 252 140</b>	<b>150 251 630</b>	<b>5 284 652</b>	<b>194 720 769</b>	<b>229 562 807</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	13	4	131	12	3	18	177	14	0	23	36

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 905 340	158 575 233	5 063 956
02	Normatív jutalmak (K1102)	516 076	1 634 478	43 046
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	121 156	3 073 909	940 440
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	390 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 590 494	5 963 825	134 584
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 738	533 566	3 008
10	Egyéb költségterítések (K1110)	237 148	205 072	2 796
12	Szociális támogatások (K1112)	47 490	42 840	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 219 566	3 769 387	117 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 675 008	174 188 310	6 305 954
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 820	16 880	1 334 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	156 475	481 659	12 144
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	171 295	498 539	1 346 764
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 846 303</b>	<b>174 686 849</b>	<b>7 652 718</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 039 458</b>	<b>35 180 997</b>	<b>1 452 927</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 102 498	32 124 286	1 392 770
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	428 324	1 640 889	36 832
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 242	17 696	315
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	269 769	384 822	232
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	234 625	1 013 304	22 778
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 466	941 563	17 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	445 072	3 587 302	122 914
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	478 538	4 528 865	140 669
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	208 447	511 019	1 938 843
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	106 534	308 069	99 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	314 981	819 088	2 038 570
35	Közüzemi díjak (K331)	495 798	1 486 525	28 880
36	Vásárolt élelmezés (K332)	99 503 334	33	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 281	23 106	1 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	595 780	3 012 811	103 391
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 019	7 510	93 253
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	92 667
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	223 302	253 045	16 669
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 466 232	4 586 478	549 240
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 536	784 163	1 464
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 306 746	9 369 508	792 653
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 218	158 767	62 703
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 077	2 564	143
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 295	161 331	62 846
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 719 208	3 607 035	617 490

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 157	882 812	19 038
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 751 365	4 489 847	636 528
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>130 856 925</b>	<b>19 368 639</b>	<b>3 671 266</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	44 204	153 965	3 323
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 402	303 033	7 798
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	326 246	1 302 851	295 830
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 264	469 650	82 874
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>607 116</b>	<b>2 229 499</b>	<b>389 825</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	950	9 084	71
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	257	2 454	19
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>1 207</b>	<b>11 538</b>	<b>90</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>178 351 009</b>	<b>231 477 522</b>	<b>13 166 826</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>178 351 009</b>	<b>231 477 522</b>	<b>13 166 826</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	51	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	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	475 509 240	0	0	14 777 200	97 665 700	0	6 460 600	19 871 500	4 012 290	212 652 011	118 316 499	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	473 755 800	0	0	14 777 200	97 665 700	0	6 460 600	19 871 500	4 012 290	212 652 011	118 316 499	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 753 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>475 509 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 777 200</b>	<b>97 665 700</b>	<b>0</b>	<b>6 460 600</b>	<b>19 871 500</b>	<b>4 012 290</b>	<b>212 652 011</b>	<b>118 316 499</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 561 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 645 665	31 648 560	0	0	123 500	0	0	2 455 500	2 688 000	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 528 224	31 522 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	47 994 714	15 285 329	0	16 876 347	239 804	9 510 213	39 126	0	0	226 594	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 341 946	4 744 466	0	0	0	0	21 326	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	332 392 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 115
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 730 480	1 522 540	0	111 355	64 746	419 940	10 564	0	0	30 154	1 420	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 501 225	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 163 252	0	0	0	0	0	0	0	1	1 416	40 860	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	777 241	0	0	0	0	0	0	0	0	577	40 860	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>469 997 711</b>	<b>48 456 429</b>	<b>0</b>	<b>16 987 702</b>	<b>428 050</b>	<b>9 930 153</b>	<b>49 690</b>	<b>2 455 500</b>	<b>2 688 001</b>	<b>358 087</b>	<b>47 541</b>	<b>122 115</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	692 162	0	0	0	0	0	0	0	0	6 362	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>692 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 338 953	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	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	402 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	376 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	559 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>1 338 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	287 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	94 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	93 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>287 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>947 825 348</b>	<b>48 456 429</b>	<b>0</b>	<b>31 764 902</b>	<b>98 093 750</b>	<b>9 930 153</b>	<b>6 510 290</b>	<b>22 327 000</b>	<b>6 700 291</b>	<b>213 016 460</b>	<b>118 364 040</b>	<b>122 115</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	279 625 090	0	279 625 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	279 625 090	0	279 625 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 731 875 708	0	2 731 875 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 011 500 798	0	3 011 500 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 011 500 798</b>	<b>0</b>	<b>3 011 500 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>3 959 326 146</b>	<b>48 456 429</b>	<b>3 011 500 798</b>	<b>31 764 902</b>	<b>98 093 750</b>	<b>9 930 153</b>	<b>6 510 290</b>	<b>22 327 000</b>	<b>6 700 291</b>	<b>213 016 460</b>	<b>118 364 040</b>	<b>122 115</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 578 096	144 771	30 573	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
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 578 096	144 771	30 573	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578 096</b>	<b>144 771</b>	<b>30 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11 191 175	1 121 294	130 986	0	66 787	0	0	23 022	23 024	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	99 360	8 832	2 208	0	8 687 726	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	202 694	252	1 080 053	0	0	163 427	1 000	0	4 163 774	0	609	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	483 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	906 510	1 497 000	239 871 537	24 105 808	4 417 560	0	0	13 828 935	0	0	0	32 217 362
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 610	68	1 341 893	152 776	10 659	44 121	353 479	3 733 697	1 124 273	22	116	8 698 698
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	1 206 872	0	0	0	8 801 128
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	481 643	0	0	0	0	82 582	0	0	144 370	216 554	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13	0	184 052	1 112	0	33 988	374 191	299	254	27 128	81	1 704
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	181 009	1 112	0	33 987	0	0	0	27 048	0	1 704
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 163 827</b>	<b>1 978 963</b>	<b>253 768 070</b>	<b>25 389 822</b>	<b>4 561 413</b>	<b>241 536</b>	<b>9 565 765</b>	<b>18 769 803</b>	<b>5 288 301</b>	<b>194 542</b>	<b>240 384</b>	<b>49 718 892</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 500	0	0	0	0	17 600	7 700	0	0	1 500	1 500	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	266 918	0	508 182	36 282	9 071	110 000	0	0	0	402 700	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 700	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	70 000	0	281 022	16 090	4 023	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	196 918	0	227 160	20 192	5 048	110 000	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>266 918</b>	<b>0</b>	<b>508 182</b>	<b>36 282</b>	<b>9 071</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	133 082	0	54 000	4 800	1 200	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	33 082	0	54 000	4 800	1 200	0	0	0	0	0	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>133 082</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>4 800</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 567 327</b>	<b>1 978 963</b>	<b>255 908 348</b>	<b>25 575 675</b>	<b>4 602 257</b>	<b>369 136</b>	<b>9 573 465</b>	<b>18 769 803</b>	<b>5 288 301</b>	<b>598 742</b>	<b>241 884</b>	<b>49 718 892</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 567 327</b>	<b>1 978 963</b>	<b>255 908 348</b>	<b>25 575 675</b>	<b>4 602 257</b>	<b>369 136</b>	<b>9 573 465</b>	<b>18 769 803</b>	<b>5 288 301</b>	<b>598 742</b>	<b>241 884</b>	<b>49 718 892</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	931 979	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	680	92 802	112 010
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	92 667	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 182 359	3 243 441	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49	25 056	30 244
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	76
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	76
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	476 276
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 112	66	492 975
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 112	0	485 832
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 188 200</b>	<b>4 293 344</b>	<b>1 111 581</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 000	0	650 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	5 800	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	5 800	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	94 200	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	94 200	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>94 200</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 192 200</b>	<b>4 393 344</b>	<b>1 761 581</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>12 192 200</b>	<b>4 393 344</b>	<b>1 761 581</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	947 825 348
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 726 147 158
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 778 321 810</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 011 500 798
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 011 500 798</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>233 178 988</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>233 178 988</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>184 558 119</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>48 620 869</b>

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	27 889 286	1 051 402	0	0	688 210	40 000	0	1 651 234	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	95 686 645	1 840 492	230 692	1 658 750	2 152 810	1 065 263	0	5 254 724	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	155 644 395	1 877 053	710 752	1 490 000	6 497 503	295 640	30 000	3 040 918	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	161	465 070 843	6 149 727	3 672 396	8 837 225	18 167 127	4 547 721	195 000	15 269 065	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	288	971 290 041	19 827 722	8 281 080	6 400 470	31 088 956	9 442 899	325 000	59 643 979	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 428 481	81 821	0	0	302 473	0	30 000	125 399	0
35	pedagógus I.	5	15 178 786	81 821	0	2 265 480	455 608	0	0	107 489	0
36	pedagógus II.	0	2 719 450	0	0	1 827 000	19 421	0	0	14 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	20 883 598	129 701	0	0	520 040	0	0	34 005	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>544</b>	<b>1 760 791 525</b>	<b>31 039 739</b>	<b>12 894 920</b>	<b>22 478 925</b>	<b>59 892 148</b>	<b>15 391 523</b>	<b>580 000</b>	<b>85 140 813</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	17 331 818	0	0	0	0	0	0	68 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	13 313 781	227 125	0	0	40 000	108 604	0	564 227	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>12</b>	<b>39 045 599</b>	<b>227 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>108 604</b>	<b>0</b>	<b>632 227</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>556</b>	<b>1 799 837 124</b>	<b>31 266 864</b>	<b>12 894 920</b>	<b>22 478 925</b>	<b>59 932 148</b>	<b>15 500 127</b>	<b>580 000</b>	<b>85 773 040</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	19	22	0	0	0	0	22
02	b) csoport	0	0	0	5	169	279	453	453
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>169</b>	<b>279</b>	<b>453</b>	<b>475</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	1	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	7	12	16
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>31</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	24	2	26	27
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>222</b>	<b>299</b>	<b>526</b>	<b>556</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>216</b>	<b>295</b>	<b>516</b>	<b>544</b>
33	I. funkció csoport	3	17	20	5	169	275	449	469
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	11	13	24	31
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	36	7	43	44
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
59	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 127 568	0	776 247
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 127 568</b>	<b>0</b>	<b>776 247</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 989 079	0	89 111 018
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 974 786	0	6 306 198
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>78 963 865</b>	<b>0</b>	<b>95 417 216</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>80 091 433</b>	<b>0</b>	<b>96 193 463</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 317 662	0	9 054 157
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>11 317 662</b>	<b>0</b>	<b>9 054 157</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>11 317 662</b>	<b>0</b>	<b>9 054 157</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	845 895	0	853 710
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	20 348 778	0	21 174 957
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>21 194 673</b>	<b>0</b>	<b>22 028 667</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	143 977 034	0	178 389 452
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	136 373 831	0	52 761 453
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>280 350 865</b>	<b>0</b>	<b>231 150 905</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>301 545 538</b>	<b>0</b>	<b>253 179 572</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 425 632	0	6 492 599
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 467 596	0	770 063
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 800 840	0	4 668 060
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	205 016	0	183 301
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	952 180	0	871 175
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 425 632</b>	<b>0</b>	<b>6 492 599</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	32 442 037	0	35 333 297
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 459 363	0	19 950 112
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 955 149	0	2 731 196
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 990 304	0	13 429 937
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 968	0	34 193
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 669 000	0	3 619 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	768 942	0	135 786
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 000	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>52 903 400</b>	<b>0</b>	<b>55 283 409</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 903 558	0	2 755 285
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	581 575
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 903 558	0	2 155 809
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	17 901



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 649 164	0	1 641 345
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 552 722</b>	<b>0</b>	<b>4 396 630</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>63 881 754</b>	<b>0</b>	<b>66 172 638</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 912 436	0	12 358 166
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 580 094	0	157 025
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 580 094	0	-157 025
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>10 912 436</b>	<b>0</b>	<b>12 358 166</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 041 700	0	-5 007 037
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 041 700</b>	<b>0</b>	<b>-5 007 037</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	69 027	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	1 821 880
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>69 027</b>	<b>0</b>	<b>1 821 880</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>5 939 763</b>	<b>0</b>	<b>9 173 009</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 759 626	0	13 396 547
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 779 504	0	5 156 347
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>18 539 130</b>	<b>0</b>	<b>18 552 894</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>481 315 280</b>	<b>0</b>	<b>452 325 733</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-15 153 870	0	-20 259 024
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-833 325 153	0	-774 647 027
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 678 126	0	9 421 310
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-31 944 191</b>	<b>0</b>	<b>-27 628 035</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	566 644	0	171 579
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>566 644</b>	<b>0</b>	<b>171 579</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	37 908	0	167 275
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 561 612	0	78 483 123
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>71 599 520</b>	<b>0</b>	<b>78 650 398</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 223	0	226 704
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 532 972	0	26 149 413
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>25 542 195</b>	<b>0</b>	<b>26 376 117</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>97 708 359</b>	<b>0</b>	<b>105 198 094</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	230 027 798	0	158 093 426
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	181 806 560	0	213 476 955
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 716 754	0	3 185 293
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>415 551 112</b>	<b>0</b>	<b>374 755 674</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>481 315 280</b>	<b>0</b>	<b>452 325 733</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	433 262 098	0	439 909 215
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>433 262 098</b>	<b>0</b>	<b>439 909 215</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 420 518 836	0	2 731 875 708
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	481 343 269	0	548 989 051
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 779 653	0	2 162 896
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 621 840	0	5 899 922
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 919 263 598</b>	<b>0</b>	<b>3 288 927 577</b>
13	10 Anyagköltség	62 985 653	0	81 208 624
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	702 279 566	0	800 731 108
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	11 990 329	0	12 696 800
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 698 415	0	41 126 805
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>817 953 963</b>	<b>0</b>	<b>935 763 337</b>
18	14 Bérköltség	1 648 282 736	0	1 869 131 396
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	207 208 957	0	218 211 716
20	16 Bérjárulékok	393 068 694	0	417 722 375
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 248 560 387</b>	<b>0</b>	<b>2 505 065 487</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>49 187 352</b>	<b>0</b>	<b>62 727 113</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>178 146 039</b>	<b>0</b>	<b>215 859 744</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>58 677 955</b>	<b>0</b>	<b>9 421 111</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	171	0	199
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>58 678 126</b>	<b>0</b>	<b>9 421 310</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>48 075 361</b>	<b>0</b>	<b>611 197 146</b>	<b>0</b>	<b>3 974 786</b>	<b>0</b>	<b>663 247 293</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 107 039	0	0	0	71 110 036	0	74 217 075
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 806 979	0	8 806 979
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	71 630 412	0	0	0	71 630 412
05	Térítésmentes átvétel	0	0	935 000	0	0	0	935 000
07	Egyéb növekedés	0	0	937 608	0	2	0	937 610
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>3 107 039</b>	<b>0</b>	<b>73 503 020</b>	<b>0</b>	<b>79 917 017</b>	<b>0</b>	<b>156 527 076</b>
09	Értékesítés	0	0	14 079 925	0	0	0	14 079 925
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 186 234	0	29 315 460	0	850 000	0	31 351 694
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	5 105 154	0	5 105 154
13	Egyéb csökkenés	135 001	0	269 480	0	71 630 451	0	72 034 932
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 321 235</b>	<b>0</b>	<b>43 664 865</b>	<b>0</b>	<b>77 585 605</b>	<b>0</b>	<b>122 571 705</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>49 861 165</b>	<b>0</b>	<b>641 035 301</b>	<b>0</b>	<b>6 306 198</b>	<b>0</b>	<b>697 202 664</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>46 947 793</b>	<b>0</b>	<b>536 208 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 155 860</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 458 359	0	59 268 754	0	0	0	62 727 113
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 321 234	0	43 552 538	0	0	0	44 873 772
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>49 084 918</b>	<b>0</b>	<b>551 924 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 009 201</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	112 327	0	850 000	0	962 327
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	112 327	0	850 000	0	962 327
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>49 084 918</b>	<b>0</b>	<b>551 924 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 009 201</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>776 247</b>	<b>0</b>	<b>89 111 018</b>	<b>0</b>	<b>6 306 198</b>	<b>0</b>	<b>96 193 463</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 696 345	0	494 333 029	0	0	0	543 029 374

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: 2019.2

Készült: 2020.05.25 15:16

Értéktípus: 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	1 903 558	0	0	0	2 755 285	0
04	Készletek	11 317 662	0	0	0	9 054 157	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	143 977 034	0	0	0	178 389 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	60 329 032	0	0	0	61 776 008	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>217 527 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 974 902</b>	<b>0</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 221 949
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	356
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)	143 348 439
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)	28 695 360
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 125 027
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 078 134
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	162 139 351
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)	34 162 119
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 357 817
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)	1 091 291
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)	33 163 473
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 814 026
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	399 313
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	792 820 253
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>130</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	130
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>379 849</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	93 799
23	- ebből: elengedett követelések összege	286 050
<b>38</b>	<b>A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>149 880 908</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	149 880 908
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
84	A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerinti elszámolt összege	1 580 094

## PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>301 545 538</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 194 673
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	280 350 865
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-48 365 966</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 726 147 158
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 959 326 146
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-279 625 090
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	851 727
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]	581 575
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	252 251
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	17 901
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-7 819
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 737 119
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 752 853
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-69 027
29	17b. sor: Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 821 880
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-217 481
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-616 441
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	-1 580 094
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>253 179 572</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>253 179 572</b>