

Adatellenőrző kód: -7d-28-1f645d-2-80-2a7-7460-8-70c79-2628693f31

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/A	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_A	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)	2 151 974 236	2 184 845 710	3 835 868	2 151 010 197	8 270 798 628	0	2 151 010 197
02	Normatív jutalmak (K1102)	179 368	87 484 266	0	81 164 739	0	0	81 164 739
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 248 990	12 336 356	0	12 336 356	0	0	12 336 356
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 261 600	0	3 261 600	0	0	3 261 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 112 400	24 954 719	0	24 954 574	0	0	24 954 574
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 416 480	113 169 290	0	113 169 230	0	54 554	113 169 230
08	Ruházati költségterítés (K1108)	629 787	981 630	0	981 630	0	0	981 630
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 875 333	10 337 307	0	10 337 307	0	0	10 337 307
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 080 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	623 000	623 000	0	623 000	0	0	623 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 615 083	140 623 391	2 479 928	138 143 463	0	0	138 143 463
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 262 754 677	2 578 617 269	6 315 796	2 535 982 096	8 270 798 628	54 554	2 535 982 096
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 360 000	18 149 270	0	18 149 270	0	0	18 149 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 561 323	52 660 981	1 857 942	50 802 889	0	0	50 802 889
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 921 323	70 810 251	1 857 942	68 952 159	0	0	68 952 159
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 288 676 000</b>	<b>2 649 427 520</b>	<b>8 173 738</b>	<b>2 604 934 255</b>	<b>8 270 798 628</b>	<b>54 554</b>	<b>2 604 934 255</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>447 831 000</b>	<b>474 995 469</b>	<b>11 074 068</b>	<b>457 866 593</b>	<b>1 281 973 788</b>	<b>0</b>	<b>457 866 593</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	413 517 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 895 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 257 004
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 197 273
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 614 143	103 379 550	1 535 500	95 463 120	0	0	95 463 120
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 929 784	58 261 044	3 809 568	54 390 059	8 813 289	1 807 112	54 387 850
30	Árubeszerzés (K313)	19 622 281	141 078 354	0	14 168 546	0	0	14 168 546
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 166 208	302 718 948	5 345 068	164 021 725	8 813 289	1 807 112	164 019 516
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 538 685	25 066 102	0	25 066 101	47 293 280	632 477	24 389 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 290 428	4 842 302	0	4 842 302	12 338 496	218 250	4 842 302
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 829 113	29 908 404	0	29 908 403	59 631 776	850 727	29 231 848
35	Közzéme díjak (K331)	115 883 565	120 944 039	0	104 966 689	255 954 031	11 329 917	104 966 689
36	Vásárolt ételmezés (K332)	379 235 595	327 702 620	0	327 702 620	3 792 321 950	32 506 727	327 702 620
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 327 233	24 794 198	0	24 794 198	31 063 416	842 597	24 794 198
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 479 036	29 185 594	2 843 879	26 210 875	22 594 588	70 260	26 096 200
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 279 592	42 408 118	0	42 403 594	85 105 511	3 210 827	42 346 512
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 712 119
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	152 194 504	226 419 042	2 992 126	198 526 668	452 251 711	14 303 892	194 363 868

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	172 610 244	184 331 751	391 020	183 709 713	213 626 168	13 835 940	183 603 409
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 823 319
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	915 009 769	955 785 362	6 227 025	908 314 357	4 852 917 375	76 100 160	903 873 496
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 067 281	727 548	0	727 548	0	0	727 548
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	391 085	491 322	0	491 322	0	0	491 322
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 458 366	1 218 870	0	1 218 870	0	0	1 218 870
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 012 503	218 322 433	2 855 241	215 466 648	1 154 435 263	15 492 290	214 457 825
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 052 041	4 532 905	0	4 532 905	16 800	0	4 532 905
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	217 064 544	222 855 338	2 855 241	219 999 553	1 154 452 063	15 492 290	218 990 730
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 260 528 000</b>	<b>1 512 486 922</b>	<b>14 427 334</b>	<b>1 323 462 908</b>	<b>6 075 814 503</b>	<b>94 250 289</b>	<b>1 317 334 460</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	597 000	379 400	0	379 400	0	0	379 400
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>597 000</b>	<b>379 400</b>	<b>0</b>	<b>379 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 400</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	49 870 169	0	48 620 869	0	0	48 620 869
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	49 870 169	0	48 620 869	0	0	48 620 869
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	4 350 000	0	4 350 000	0	0	4 350 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 350 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>54 220 169</b>	<b>0</b>	<b>52 970 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 970 869</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 282 005	0	9 282 005	0	0	9 282 005
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	738 520	0	738 520	0	0	738 520
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 354 331	4 268 828	0	4 268 828	0	0	4 268 828
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 640 943	59 863 822	6 906 673	51 382 349	0	29 600	51 382 349
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 018 726	19 722 404	1 864 801	17 432 323	0	7 992	17 432 323
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>33 014 000</b>	<b>93 875 579</b>	<b>8 771 474</b>	<b>83 104 025</b>	<b>0</b>	<b>37 592</b>	<b>83 104 025</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 723 740	0	4 723 740	0	0	4 723 740
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	178 409	0	178 409	0	0	178 409
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 323 582	0	1 323 582	0	0	1 323 582
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>6 225 731</b>	<b>0</b>	<b>6 225 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 225 731</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>4 030 646 000</b>	<b>4 791 610 790</b>	<b>42 446 614</b>	<b>4 528 943 781</b>	<b>15 628 586 919</b>	<b>94 342 435</b>	<b>4 522 815 333</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	538 644 000	670 430 197	669 180 897	16 827 300	669 180 897
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	29 811 137
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 300 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	626 631 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	438 360
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>538 644 000</b>	<b>670 430 197</b>	<b>669 180 897</b>	<b>16 827 300</b>	<b>669 180 897</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 948 102	14 144 580	14 226 182	66 062	14 144 580
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 185 996	45 521 523	46 690 738	1 809 023	45 521 523
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 418 827
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 299 187	46 817 526	47 556 763	1 189 618	46 817 526
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 064 257
198	Ellátási díjak (B405)	338 590 795	327 709 548	330 945 643	12 743 102	327 709 543
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 074 000	17 512 122	17 658 831	36 199	17 512 122
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 925 000	15 128 000	15 128 000	4 062 000	15 128 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	247	247	0	247
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	247	247	0	247
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 445 121	5 445 121	0	5 445 121
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	393 920	1 767 883	2 567 068	0	1 767 888
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 750 576
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>477 417 000</b>	<b>474 046 550</b>	<b>480 218 593</b>	<b>19 906 004</b>	<b>474 046 550</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	39 370	0	39 370
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	881 355	881 355	0	881 355
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	582 555
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	298 800
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>881 355</b>	<b>881 355</b>	<b>0</b>	<b>881 355</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	8 066 700	8 066 700	0	8 066 700
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	3 365 500
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	4 701 200
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>8 066 700</b>	<b>8 066 700</b>	<b>0</b>	<b>8 066 700</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 016 061 000</b>	<b>1 153 424 802</b>	<b>1 158 386 915</b>	<b>36 733 304</b>	<b>1 152 214 872</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	233 178 988	233 178 990	0	233 178 990
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	233 178 988	233 178 990	0	233 178 990
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 014 585 000	3 405 007 000	3 405 006 046	0	3 405 006 046
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 014 585 000	3 638 185 988	3 638 185 036	0	3 638 185 036
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 014 585 000</b>	<b>3 638 185 988</b>	<b>3 638 185 036</b>	<b>0</b>	<b>3 638 185 036</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)	2 151 010 197	3 895 732	0	5 149 583	9 751 281	1 622 985	0	11 271 753	18 364 053	1 443 043	190 441 703	112 795 410
02	Normatív jutalmak (K1102)	81 164 739	300 652	0	394 523	471 722	121 452	0	91 477	146 390	30 658	1 201 990	1 811 412
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 336 356	4 680	0	5 760	487 354	1 080	0	2 160	3 600	720	2 286 532	13 320
05	Végkielégítés (K1105)	3 261 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 261 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 954 574	0	0	0	0	0	0	0	536 554	1 167 715	2 159 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	113 169 230	230 661	0	305 747	457 121	99 437	0	435 666	753 058	39 316	5 455 525	2 990 142
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	981 630	0	0	0	0	0	0	981 630	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 337 307	11 156	0	16 940	72 811	4 402	0	83 640	5 953	1 129	1 072 898	134 661
12	Szociális támogatások (K1112)	623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 143 463	119 935	0	151 590	1 527 355	36 760	0	2 011 293	5 174 669	550 994	32 132 716	15 632 384
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 535 982 096	4 562 816	0	6 024 143	12 767 644	1 886 116	0	14 877 619	24 984 277	3 233 575	238 012 164	133 377 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 149 270	76 322	0	958 369	5 766 862	20 045	0	1 817 191	628 952	11 031	1 860 002	200 687
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 802 889	1 408	0	34 737 027	3 467	500 326	0	35 649	1 082	217	8 563	4 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 952 159	77 730	0	35 695 396	5 770 329	520 371	0	1 852 840	630 034	11 248	1 868 565	204 697
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 604 934 255</b>	<b>4 640 546</b>	<b>0</b>	<b>41 719 539</b>	<b>18 537 973</b>	<b>2 406 487</b>	<b>0</b>	<b>16 730 459</b>	<b>25 614 311</b>	<b>3 244 823</b>	<b>239 880 729</b>	<b>133 582 026</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>457 866 593</b>	<b>794 814</b>	<b>0</b>	<b>5 850 847</b>	<b>3 132 723</b>	<b>407 789</b>	<b>0</b>	<b>2 789 773</b>	<b>4 007 718</b>	<b>578 647</b>	<b>41 775 612</b>	<b>22 962 247</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	413 517 316	743 496	0	5 785 628	2 948 725	391 333	0	2 555 788	3 729 406	561 876	37 753 764	21 207 676
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 895 000	25 504	0	31 389	132 736	5 886	0	193 093	185 872	11 157	2 560 234	1 468 071
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 257 004	1 067	0	1 324	2 232	310	0	424	22 267	146	896 274	2 603
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 197 273	24 747	0	32 506	49 030	10 260	0	40 468	70 173	5 468	565 340	283 897
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 463 120	575 534	0	1 826 491	1 855 862	554 237	16 380	1 576 225	946 131	84 471	5 814 731	2 426 264
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 387 850	322 544	0	2 052 880	425 672	164 428	0	722 046	1 068 307	14 655	4 458 084	983 977
30	Árubeszerzés (K313)	14 168 546	6 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	164 019 516	904 806	0	3 879 371	2 281 534	718 665	16 380	2 298 271	2 014 438	99 126	10 272 815	3 410 241
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 389 546	236 779	0	9 362 491	190 081	2 489	89 252	62 708	10 317	1 663	4 881 629	1 927 426



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
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 842 302	485 596	0	33 429	59 709	3 591	14 304	21 474	84 256	2 386	973 333	115 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 231 848	722 375	0	9 395 920	249 790	6 080	103 556	84 182	94 573	4 049	5 854 962	2 043 196
35	Közüzemi díjak (K331)	104 966 689	8 234 494	0	172 016	310 127	24 286	0	289 078	789 832	17 058	3 445 913	903 062
36	Vásárolt élelmezés (K332)	327 702 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 794 198	29 414	0	9 985 266	10 145	939	3 089 760	2 819	4 638	635	5 710 871	57 944
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	26 096 200	820 949	0	2 863 463	65 416	259 642	0	57 399	43 494	6 060	1 301 058	204 408
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	42 346 512	14 001 249	0	14 310 443	248 538	8 651 969	13 976	453	756	151	141 993	2 793
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 712 119	4 767 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 363 868	110 979	0	30 274 094	102 905 814	5 162 190	11 416 500	113 969	450 391	16 961	867 467	740 396
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	183 603 409	12 234 694	0	4 009 594	4 456 176	99 994	0	589 171	1 203 944	43 070	8 599 644	2 078 220
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 823 319	46 459	0	60 043	15 055	26 816	0	4 012	8 891	2 440	374 390	22 809
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	903 873 496	35 431 779	0	61 614 876	107 996 216	14 199 020	14 520 236	1 052 889	2 493 055	83 935	20 066 946	3 986 823
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	727 548	376	0	462	924	86	0	173	289	58	409 053	1 068
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	491 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 218 870	376	0	462	924	86	0	173	289	58	409 053	1 068
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 457 825	7 872 812	0	7 759 410	1 357 239	2 045 238	546 398	854 925	901 415	39 205	6 952 646	2 078 924
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 532 905	51 276	0	60 988	33 400	84 556	0	7 363	14 045	3 337	215 469	103 318
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	218 990 730	7 924 088	0	7 820 398	1 390 639	2 129 794	546 398	862 288	915 460	42 542	7 168 115	2 182 242
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 317 334 460</b>	<b>44 983 424</b>	<b>0</b>	<b>82 711 027</b>	<b>111 919 103</b>	<b>17 053 645</b>	<b>15 186 570</b>	<b>4 297 803</b>	<b>5 517 815</b>	<b>229 710</b>	<b>43 771 891</b>	<b>11 623 570</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	379 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>379 400</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>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	48 620 869	0	48 620 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	48 620 869	0	48 620 869	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
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 350 000	0	0	2 000 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 350 000	0	0	2 000 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>52 970 869</b>	<b>0</b>	<b>48 620 869</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 282 005	58 530	0	72 037	144 073	13 507	185 500	27 014	45 023	9 005	355 680	166 584
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	738 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 268 828	4 063	0	310 100	92 565	938	0	1 876	3 125	626	342 161	31 908
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 382 349	115 482	0	955 643	268 045	55 903	0	1 572 059	227 812	12 080	1 444 493	635 700
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 432 323	48 025	0	361 144	119 471	18 982	50 085	432 236	74 472	5 858	578 136	221 381
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>83 104 025</b>	<b>226 100</b>	<b>0</b>	<b>1 698 924</b>	<b>624 154</b>	<b>89 330</b>	<b>235 585</b>	<b>2 033 185</b>	<b>350 432</b>	<b>27 569</b>	<b>2 720 470</b>	<b>1 055 573</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 723 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	178 409	1 956	0	2 407	4 815	452	0	903	1 505	300	23 186	5 567
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 323 582	529	0	650	1 301	122	0	243	407	81	6 261	1 502
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>6 225 731</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>	<b>3 057</b>	<b>6 116</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>1 146</b>	<b>1 912</b>	<b>381</b>	<b>29 447</b>	<b>7 069</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>4 522 815 333</b>	<b>50 647 369</b>	<b>48 620 869</b>	<b>133 983 394</b>	<b>134 220 069</b>	<b>19 957 825</b>	<b>17 772 155</b>	<b>25 852 366</b>	<b>35 492 188</b>	<b>4 081 130</b>	<b>328 178 149</b>	<b>169 230 485</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>4 522 815 333</b>	<b>50 647 369</b>	<b>48 620 869</b>	<b>133 983 394</b>	<b>134 220 069</b>	<b>19 957 825</b>	<b>17 772 155</b>	<b>25 852 366</b>	<b>35 492 188</b>	<b>4 081 130</b>	<b>328 178 149</b>	<b>169 230 485</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	572	0	0	0	1	0	0	3	5	0	36	22

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	20 380 000	72 508 395	22 783 998	357 952 775	32 547 418	11 884 174	50 427 285	695 313 599	50 086 174	0	100 835 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	3 779 711	1 865 125	24 630 953	2 244 459	857 427	2 591 548	14 397 284	1 606 921	0	3 802 557
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	11 160	3 960	5 704 839	514 189	127 122	6 840	78 840	15 480	0	15 120
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	421 200	423 600	2 464 020	252 720	21 060	709 600	11 597 865	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	169 146	4 329 396	1 353 688	19 905 143	1 813 052	662 861	2 976 534	41 067 257	3 805 248	0	4 803 297
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	56 806	414 091	227 110	2 842 399	253 064	83 999	222 291	2 175 504	30 036	0	377 640
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	56 340	5 008	1 252	35 000	145 000	0	0	155 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 182 857	2 731 759	318 431	15 457 660	1 440 779	446 671	2 291 995	12 002 509	973 507	0	22 456 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	25 788 809	84 195 712	26 975 912	429 014 129	39 070 689	14 084 566	59 261 093	776 777 858	56 517 366	0	132 445 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	899 050	176 456	59 542	1 080 169	95 884	137 880	106 289	1 214 455	232 154	0	944 470
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	3 358	1 193	230 726	20 681	7 201	123 568	341 789	4 658	0	4 743 442
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	899 050	179 814	60 735	1 310 895	116 565	145 081	229 857	1 556 244	236 812	0	5 687 912
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>26 687 859</b>	<b>84 375 526</b>	<b>27 036 647</b>	<b>430 325 024</b>	<b>39 187 254</b>	<b>14 229 647</b>	<b>59 490 950</b>	<b>778 334 102</b>	<b>56 754 178</b>	<b>0</b>	<b>138 133 729</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>4 354 985</b>	<b>15 070 680</b>	<b>4 679 151</b>	<b>75 152 341</b>	<b>6 842 756</b>	<b>2 480 896</b>	<b>10 541 327</b>	<b>137 124 587</b>	<b>9 947 237</b>	<b>0</b>	<b>24 028 716</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 251 404	13 469 567	4 273 245	68 641 659	6 250 538	2 278 792	9 433 863	123 799 299	8 940 794	0	21 496 289
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	77 160	782 494	230 507	3 215 535	292 990	104 648	534 794	6 656 216	613 189	0	1 009 122
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	324 921	28 379	1 228 324	111 238	26 731	233 231	2 396 575	5 393	0	990 291
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	26 421	493 698	147 020	2 066 823	187 990	70 725	339 439	4 272 497	387 861	0	533 014
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 201 613	2 437 498	587 865	33 081 111	3 122 791	1 769 453	2 268 281	13 810 735	1 806 264	0	2 346 484
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	790 456	402 474	980 819	1 326 274	18 189 970	1 383 325	793 514	1 207 672	9 790 688	322 639	0	2 305 668
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	12 243 116	1 523 333	395 369	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	790 456	2 604 087	3 418 317	1 914 139	63 514 197	6 029 449	2 958 336	3 475 953	23 601 423	2 128 903	0	4 652 152
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	342 520	413 021	42 260	1 254 877	114 131	42 461	386 135	1 214 728	71 785	0	323 092

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	57 032	119 347	137 617	681 134	61 765	38 637	223 504	397 200	51 407	0	273 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	399 552	532 368	179 877	1 936 011	175 896	81 098	609 639	1 611 928	123 192	0	596 444
35	Közüzemi díjak (K331)	393 621	283 300	3 014 215	442 464	41 664 834	3 832 908	1 039 523	3 454 198	29 941 239	348 110	0	2 059 349
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	3 311 546	0	109 262 370	11 030 292	2 762 994	0	1 445 951	71 067 987	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	172 755	367 181	4 087	4 131 099	375 663	89 933	8 046	651 463	13 632	0	16 030
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 344 112	15 173	463 109	1 102 524	3 595 317	334 059	129 601	1 287 108	3 090 386	68 155	0	3 209 643
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	294 417	870	1 592 336	1 285	1 882	152 463	16 541	3 248	2 872 072	3 171
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	945 084	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	4 202 392	1 144 587	141 979	7 950 370	1 407 270	336 649	315 722	5 292 096	413 386	0	9 296 998
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 888 427	159 923	7 497 938	1 608 853	79 121 880	6 972 282	2 205 032	6 227 442	12 703 728	1 754 770	0	5 824 225
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	31 455	41 954	506 183	592 191	56 132	35 894	33 103	311 001	19 377	0	415 442
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 226 160	4 833 543	16 092 993	3 300 777	247 318 206	23 953 759	6 565 614	11 444 979	53 141 404	73 669 288	2 872 072	20 409 416
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 419	83 091	317	5 543	491	720	548	47 992	1 241	0	7 232
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	436 000	0	0	15 156	1 347	337	0	0	0	0	23 622
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	451 419	83 091	317	20 699	1 838	1 057	548	47 992	1 241	0	30 854
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 867 764	972 439	4 966 050	1 239 631	70 259 392	6 611 111	2 099 607	3 808 194	15 222 966	20 247 259	775 462	3 851 614
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 811	55 449	337 863	672 052	62 773	47 643	40 199	672 171	44 242	91	510 729
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 867 764	984 250	5 021 499	1 577 494	70 931 444	6 673 884	2 147 250	3 848 393	15 895 137	20 291 501	775 553	4 362 343
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 884 380</b>	<b>9 272 851</b>	<b>25 148 268</b>	<b>6 972 604</b>	<b>383 720 557</b>	<b>36 834 826</b>	<b>11 753 355</b>	<b>19 379 512</b>	<b>94 297 884</b>	<b>96 214 125</b>	<b>3 647 625</b>	<b>30 051 209</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	379 400	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós 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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (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>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	345 750	281 150	49 525	1 374 125	124 677	121 049	85 544	2 262 154	193 598	0	472 255
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	738 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	784 394	13 135	3 440	96 410	8 658	8 522	39 234	204 382	13 444	0	95 453
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 289 497	1 045 509	8 709 382	16 219 335	1 451 813	474 167	1 076 322	6 227 816	238 461	0	499 465
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 977 038	557 276	2 342 978	4 768 251	427 279	162 751	226 005	2 346 664	120 121	0	287 973
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 396 679</b>	<b>2 635 590</b>	<b>11 105 325</b>	<b>22 458 121</b>	<b>2 012 427</b>	<b>766 489</b>	<b>1 427 105</b>	<b>11 041 016</b>	<b>565 624</b>	<b>0</b>	<b>1 355 146</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	4 723 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	4 664	1 654	43 867	3 888	4 098	2 859	32 952	6 470	0	6 320
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 276 669	447	11 844	1 050	1 105	772	8 897	1 747	0	1 707
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 005 073</b>	<b>2 101</b>	<b>55 711</b>	<b>4 938</b>	<b>5 203</b>	<b>3 631</b>	<b>41 849</b>	<b>8 217</b>	<b>0</b>	<b>8 027</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>17 884 380</b>	<b>49 712 374</b>	<b>133 235 137</b>	<b>49 795 828</b>	<b>912 091 154</b>	<b>84 882 201</b>	<b>29 235 590</b>	<b>90 842 525</b>	<b>1 020 839 438</b>	<b>163 489 381</b>	<b>3 647 625</b>	<b>193 576 827</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>17 884 380</b>	<b>49 712 374</b>	<b>133 235 137</b>	<b>49 795 828</b>	<b>912 091 154</b>	<b>84 882 201</b>	<b>29 235 590</b>	<b>90 842 525</b>	<b>1 020 839 438</b>	<b>163 489 381</b>	<b>3 647 625</b>	<b>193 576 827</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	3	18	5	134	12	3	17	188	16	0	20

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104052 Családtámogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 890 785	0	40 838 036	185 068 999	5 757 275
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 909 291	0	2 079 392	12 495 466	334 329
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 560	0	21 960	1 652 640	1 353 440
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	767 040	0	354 800	4 079 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 756 483	0	2 196 457	11 309 864	254 131
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 502 770	0	43 725	701 708	2 574
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	67 600	117 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 900 632	0	1 909 178	5 253 127	440 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 792 561	0	47 511 148	220 678 804	8 141 949
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	384 329	0	329 427	362 644	787 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 371	9 770 573	6 609	151 538	433
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	489 700	9 770 573	336 036	514 182	787 493
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>176 282 261</b>	<b>9 770 573</b>	<b>47 847 184</b>	<b>221 192 986</b>	<b>8 929 442</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 823 337</b>	<b>4 742 611</b>	<b>8 881 935</b>	<b>39 398 040</b>	<b>1 497 824</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 214 227	2 482 988	7 692 291	35 185 077	1 429 591
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 379 197	0	470 555	1 873 000	41 651
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	390 313	0	463 870	1 130 813	278
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	839 600	2 259 623	255 219	1 209 150	26 304
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 874 931	0	3 150 998	8 656 593	672 177
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 803 811	0	475 637	3 268 621	133 689
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 678 742	0	3 626 635	11 925 214	805 866
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	329 509	0	219 638	512 897	2 357 657
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	417 559	0	130 875	343 915	115 110
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	747 068	0	350 513	856 812	2 472 767
35	Közüzemeli díjak (K331)	2 069 411	0	600 948	1 604 324	32 379
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	128 821 480	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	25 226	0	19 447	25 945	1 260
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	3 298 371	0	112 237	2 253 133	171 383
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 912	0	4 608	6 626	760
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 409 684	0	735 001	9 019 661	39 312
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 072 454	0	1 672 011	4 553 723	1 026 214
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	420 290	0	28 104	769 706	1 572
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 899 058	0	131 965 732	17 463 412	1 271 308
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 113	0	1 761	45 630	46 961
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	14 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	58 113	0	1 761	45 630	61 821
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 378 638	3 144 766	36 283 084	7 347 497	974 139
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	538 573	19 359	63 197	862 279	20 722

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104052 Családtámogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 917 211	3 164 125	36 346 281	8 209 776	994 861
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>25 300 192</b>	<b>3 164 125</b>	<b>172 290 922</b>	<b>38 500 844</b>	<b>5 606 623</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 378 723	0	381 479	1 117 014	18 009
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 135 479	0	162 159	915 506	1 250
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 958 385	0	440 607	1 342 338	122 035
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 202 201	0	254 176	838 688	11 132
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>5 674 788</b>	<b>0</b>	<b>1 238 421</b>	<b>4 213 546</b>	<b>152 426</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 684	0	9 178	10 082	602
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 885	0	2 478	2 723	162
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>13 569</b>	<b>0</b>	<b>11 656</b>	<b>12 805</b>	<b>764</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>238 094 147</b>	<b>17 677 309</b>	<b>230 270 118</b>	<b>303 318 221</b>	<b>16 187 079</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>238 094 147</b>	<b>17 677 309</b>	<b>230 270 118</b>	<b>303 318 221</b>	<b>16 187 079</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	7	49	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	669 180 897	0	0	39 718 700	98 860 800	5 723 800	8 972 841	31 020 879	4 941 479	278 818 028	158 574 873	12 300 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	29 811 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	626 631 400	0	0	39 718 700	98 860 800	5 723 800	8 972 841	31 020 879	4 941 479	278 818 028	158 574 873	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	438 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>669 180 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 718 700</b>	<b>98 860 800</b>	<b>5 723 800</b>	<b>8 972 841</b>	<b>31 020 879</b>	<b>4 941 479</b>	<b>278 818 028</b>	<b>158 574 873</b>	<b>12 300 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 144 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 521 523	30 545 163	0	0	58 500	0	0	3 726 000	2 688 000	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 418 827	30 418 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	46 817 526	15 038 004	0	16 378 996	246 122	10 009 469	8 983	0	0	137 812	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 064 257	5 119 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	327 709 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 512 122	1 314 506	0	109 910	66 452	395 892	2 425	0	0	19 551	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 445 121	108 078	0	0	0	0	0	0	0	0	138 331	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 767 888	591	0	0	0	0	0	0	0	175	8 593	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 750 576	591	0	0	0	0	0	0	0	0	8 593	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>474 046 550</b>	<b>47 006 342</b>	<b>0</b>	<b>16 488 906</b>	<b>371 074</b>	<b>10 405 361</b>	<b>11 408</b>	<b>3 726 000</b>	<b>2 688 000</b>	<b>157 693</b>	<b>146 924</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	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	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>39 370</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>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	881 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	582 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	298 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>881 355</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)	8 066 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	3 365 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 701 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>8 066 700</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>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 152 214 872</b>	<b>47 006 342</b>	<b>0</b>	<b>56 207 606</b>	<b>99 231 874</b>	<b>16 129 161</b>	<b>8 984 249</b>	<b>34 746 879</b>	<b>7 629 479</b>	<b>278 975 721</b>	<b>158 721 797</b>	<b>12 300 000</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 178 990	0	233 178 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	233 178 990	0	233 178 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 405 006 046	0	3 405 006 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 638 185 036	0	3 638 185 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 638 185 036</b>	<b>0</b>	<b>3 638 185 036</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>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>4 790 399 908</b>	<b>47 006 342</b>	<b>3 638 185 036</b>	<b>56 207 606</b>	<b>99 231 874</b>	<b>16 129 161</b>	<b>8 984 249</b>	<b>34 746 879</b>	<b>7 629 479</b>	<b>278 975 721</b>	<b>158 721 797</b>	<b>12 300 000</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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	394 524	36 193	7 643	0	0	0	0	29 811 137	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 811 137	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	394 524	36 193	7 643	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 524</b>	<b>36 193</b>	<b>7 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 811 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	12 278 624	1 516 304	231 786	0	98 459	0	0	9 703	9 704	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	7 584 377	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	291 920	38	1 584 070	0	0	150 910	0	0	2 869 739	0	18 825	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	945 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 467 820	1 152 150	234 822 927	22 673 755	5 068 152	0	0	13 088 603	0	0	0	33 503 487
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 817	3 200	1 668 798	184 881	16 903	40 747	230 343	3 533 878	774 711	124	2 730	9 045 936
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	2 219 361	0	0	0	12 908 639
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	167 219	20 440	2 271	0	587 230	604 355	0	0	1 734 338	1 793 050	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	243 708	44 450	278 733	21 502	0	226 864	633 817	116	95	63 245	15 275	6 359
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	243 702	44 450	265 513	21 502	0	226 864	633 817	0	0	62 788	14 817	6 359
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 082 265</b>	<b>1 367 057</b>	<b>250 653 592</b>	<b>24 398 713</b>	<b>5 316 841</b>	<b>1 005 751</b>	<b>9 151 351</b>	<b>18 841 958</b>	<b>3 644 545</b>	<b>1 807 410</b>	<b>1 839 584</b>	<b>55 464 421</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	11 811	26 378	945	236	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101221 Fogyatékosokkal élő 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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	0	11 811	26 378	945	236	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	54 405	0	268 920	23 904	5 976	0	0	0	0	528 150	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	54 405	0	0	0	0	0	0	0	0	528 150	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	268 920	23 904	5 976	0	0	0	0	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	54 405	0	268 920	23 904	5 976	0	0	0	0	528 150	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	7 260 030	645 336	161 334	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	3 028 950	269 240	67 310	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	4 231 080	376 096	94 024	0	0	0	0	0	0	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	0	0	7 260 030	645 336	161 334	0	0	0	0	0	0	0
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	2 136 670	1 378 868	258 603 444	25 105 091	5 492 030	1 005 751	9 151 351	18 841 958	3 644 545	32 146 697	1 839 584	55 464 421
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 szervi 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
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	2 136 670	1 378 868	258 603 444	25 105 091	5 492 030	1 005 751	9 151 351	18 841 958	3 644 545	32 146 697	1 839 584	55 464 421

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (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	919 483	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 564	457	80 617
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 514 486	3 418 163	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	423	123	21 772
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	92
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	92
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	289 809	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	85 794	51	138 520
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	85 794	0	135 786
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 892 076</b>	<b>4 338 277</b>	<b>241 001</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 892 076</b>	<b>4 338 277</b>	<b>241 001</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>12 892 076</b>	<b>4 338 277</b>	<b>241 001</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 152 214 872
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 522 815 333
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 370 600 461</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 638 185 036
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 638 185 036</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>267 584 575</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>267 584 575</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>216 856 401</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>50 728 174</b>

## 08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 633 602	4 845 411	0	0	650 643	0	0	2 656 219	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	103 365 741	4 750 547	12 681	0	3 910 229	435 236	0	12 901 237	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	195 603 507	8 463 620	791 947	1 565 060	13 887 987	266 298	62 600	5 522 458	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	155	515 418 492	26 862 197	6 520 761	9 385 315	31 214 355	3 892 823	165 200	20 533 897	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	301	1 205 436 717	34 303 082	5 010 967	14 674 384	58 720 630	6 468 189	285 200	95 180 793	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	10 399 561	167 929	0	0	526 709	0	0	1 887	0
35	pedagógus I.	10	39 062 059	698 179	0	0	2 389 028	182 647	75 000	233 794	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	27 110 622	710 299	0	2 591 415	1 309 709	0	35 000	225 226	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>564</b>	<b>2 126 030 301</b>	<b>80 801 264</b>	<b>12 336 356</b>	<b>28 216 174</b>	<b>112 609 290</b>	<b>11 245 193</b>	<b>623 000</b>	<b>137 255 511</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	13 679 896	363 475	0	0	559 940	73 744	0	887 952	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>8</b>	<b>24 979 896</b>	<b>363 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 940</b>	<b>73 744</b>	<b>0</b>	<b>887 952</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>572</b>	<b>2 151 010 197</b>	<b>81 164 739</b>	<b>12 336 356</b>	<b>28 216 174</b>	<b>113 169 230</b>	<b>11 318 937</b>	<b>623 000</b>	<b>138 143 463</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	22	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	2	19	21	0	0	0	0	21
02	b) csoport	0	0	0	6	163	296	465	465
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>163</b>	<b>296</b>	<b>465</b>	<b>486</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	1	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	9	14	18
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	2	2	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>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
20	Szállítási	0	0	0	1	5	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	29	2	31	32
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>221</b>	<b>315</b>	<b>543</b>	<b>572</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>215</b>	<b>314</b>	<b>536</b>	<b>564</b>
33	I. funkció csoport	2	18	20	6	163	295	464	484
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	12	14	26	33
35	III. funkció csoport	1	0	1	1	40	5	46	47
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
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	776 247	0	7 527 280
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>776 247</b>	<b>0</b>	<b>7 527 280</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89 111 018	0	78 255 345
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 306 198	0	10 827 813
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>95 417 216</b>	<b>0</b>	<b>89 083 158</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>96 193 463</b>	<b>0</b>	<b>96 610 438</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 054 157	0	58 627 170
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>9 054 157</b>	<b>0</b>	<b>58 627 170</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>9 054 157</b>	<b>0</b>	<b>58 627 170</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	853 710	0	953 265
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	21 174 957	0	23 535 085
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>22 028 667</b>	<b>0</b>	<b>24 488 350</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	178 389 452	0	229 174 278
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 761 453	0	35 112 892
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>231 150 905</b>	<b>0</b>	<b>264 287 170</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>253 179 572</b>	<b>0</b>	<b>288 775 520</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 492 599	0	6 172 043
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	770 063	0	1 990 054
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 668 060	0	3 236 100
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	183 301	0	146 709
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	871 175	0	799 180
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>6 492 599</b>	<b>0</b>	<b>6 172 043</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	35 333 297	0	16 827 300
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 950 112	0	19 906 004
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 731 196	0	3 064 703
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	13 429 937	0	12 743 102
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 193	0	36 199
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 619 000	0	4 062 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	135 786	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>55 283 409</b>	<b>0</b>	<b>36 733 304</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 755 285	0	2 113 028
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	581 575	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 155 809	0	1 743 659
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 901	0	369 369
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 641 345	0	5 475 898
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 396 630</b>	<b>0</b>	<b>7 588 926</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>66 172 638</b>	<b>0</b>	<b>50 494 273</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 358 166	0	15 494 745
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	157 025	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-157 025	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>12 358 166</b>	<b>0</b>	<b>15 494 745</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 007 037	0	-4 653 564
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 007 037</b>	<b>0</b>	<b>-4 653 564</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	376 123
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 821 880	0	1 857 942
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 821 880</b>	<b>0</b>	<b>2 234 065</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 173 009</b>	<b>0</b>	<b>13 075 246</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 396 547	0	12 927 224
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 156 347	0	1 745 782
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>18 552 894</b>	<b>0</b>	<b>14 673 006</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>452 325 733</b>	<b>0</b>	<b>522 255 653</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 259 024	0	43 214 752
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-774 647 027	0	-765 225 717
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 421 310	0	-72 850 699
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-27 628 035</b>	<b>0</b>	<b>-37 004 958</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 579	0	6 128 448
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>171 579</b>	<b>0</b>	<b>6 128 448</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	167 275	0	54 554
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 483 123	0	94 250 289
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	37 592
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>78 650 398</b>	<b>0</b>	<b>94 342 435</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	226 704	0	2 523 620
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 149 413	0	28 490 316
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>26 376 117</b>	<b>0</b>	<b>31 013 936</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>105 198 094</b>	<b>0</b>	<b>131 484 819</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	158 093 426	0	172 448 306
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 476 955	0	245 453 937
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 185 293	0	9 873 549
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>374 755 674</b>	<b>0</b>	<b>427 775 792</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>452 325 733</b>	<b>0</b>	<b>522 255 653</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	439 909 215	0	433 817 469
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>439 909 215</b>	<b>0</b>	<b>433 817 469</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 731 875 708	0	3 405 006 046
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	548 989 051	0	632 087 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 162 896	0	7 143 948
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 899 922	0	14 625 766
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 288 927 577</b>	<b>0</b>	<b>4 058 863 190</b>
13	10 Anyagköltség	81 208 624	0	179 036 284
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	800 731 108	0	913 439 195
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 696 800	0	14 099 481
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 126 805	0	41 420 638
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>935 763 337</b>	<b>0</b>	<b>1 147 995 598</b>
18	14 Bérköltség	1 869 131 396	0	2 270 186 732
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	218 211 716	0	363 308 724
20	16 Bérjárulékok	417 722 375	0	461 127 853
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 505 065 487</b>	<b>0</b>	<b>3 094 623 309</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>62 727 113</b>	<b>0</b>	<b>63 005 211</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>215 859 744</b>	<b>0</b>	<b>259 907 487</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 421 111</b>	<b>0</b>	<b>-72 850 946</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	199	0	247
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>9 421 310</b>	<b>0</b>	<b>-72 850 699</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>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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 282 005	0	0	0	56 419 297	0	65 701 302
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 902 149	0	4 902 149
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	46 050 629	0	0	0	46 050 629
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 773 483	0	0	0	2 773 483
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	941 886	0	0	0	941 886
07	Egyéb növekedés	3	0	1 600	0	3	0	1 606
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>9 282 008</b>	<b>0</b>	<b>49 767 598</b>	<b>0</b>	<b>61 321 449</b>	<b>0</b>	<b>120 371 055</b>
09	Értékesítés	0	0	158 405	0	0	0	158 405
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	368 880	0	8 024 081	0	0	0	8 392 961
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	10 186 000	0	10 186 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	6	0	46 613 834	0	46 613 840
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>368 880</b>	<b>0</b>	<b>8 182 492</b>	<b>0</b>	<b>56 799 834</b>	<b>0</b>	<b>65 351 206</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>58 774 293</b>	<b>0</b>	<b>682 620 407</b>	<b>0</b>	<b>10 827 813</b>	<b>0</b>	<b>752 222 513</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 530 975	0	60 537 220	0	0	0	63 068 195
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	368 880	0	8 096 441	0	0	0	8 465 321
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>51 247 013</b>	<b>0</b>	<b>604 365 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 612 075</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	149 029	0	0	0	149 029
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	149 029	0	0	0	149 029
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>51 247 013</b>	<b>0</b>	<b>604 365 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 612 075</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>7 527 280</b>	<b>0</b>	<b>78 255 345</b>	<b>0</b>	<b>10 827 813</b>	<b>0</b>	<b>96 610 438</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 583 738	0	546 801 268	0	0	0	596 385 006

## 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	2 755 285	0	0	0	2 113 028	0
04	Készletek	9 054 157	0	0	0	58 627 170	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	178 389 452	0	0	0	229 174 278	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	61 776 008	0	628 917	0	43 534 264	628 917
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>251 974 902</b>	<b>0</b>	<b>628 917</b>	<b>0</b>	<b>333 448 740</b>	<b>628 917</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21 742 268
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	399
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)	162 139 351
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)	34 162 119
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 357 817
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)	1 091 291
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	197 022 996
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)	36 598 220
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 917 202
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)	587 580
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)	30 008 470
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 697 162
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	174 133
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	835 383 021
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>191 292</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	191 292
<b>38</b>	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>40 915 087</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	40 915 087
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2

## PK\_A - 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 (=2+3)</b>	<b>253 179 572</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 028 667
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	231 150 905
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>35 595 948</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 522 815 333
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 790 399 908
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-233 178 990
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-157 025
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-642 257
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-581 575
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-412 150
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	351 468
34	Folyósított, megelőgezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	3 834 553
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	412 185
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	376 123
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	36 062
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 296 916
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	24 128
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 321 044
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 340 903
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>288 775 520</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>288 775 520</b>