

Adatellenőrző kód: -b811f6260-2d-6b-8256f-311a-6967-2761977-e

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:

.....(alíráás)

.....(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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
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)	2 694 558 641	2 549 284 253	0	2 464 787 706	8 216 007 321	0	2 464 787 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	68 830 979	0	68 830 979	0	0	68 830 979
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 035 793	19 315 195	0	19 315 195	0	0	19 315 195
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 445 100	26 156 985	0	26 156 985	0	0	26 156 985
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 213 096	126 358 142	0	126 358 142	0	102 300	126 358 142
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	606 061	1 271 000	0	1 271 000	0	0	1 271 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 807 922	8 664 869	0	8 664 869	0	0	8 664 869
12	Szociális támogatások (K1112)	629 000	629 000	0	629 000	0	0	629 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 053 100	109 432 422	0	109 432 422	0	0	109 432 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 843 348 713	2 909 942 845	0	2 825 446 298	8 216 007 321	102 300	2 825 446 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 020 800	17 456 727	0	17 456 727	0	0	17 456 727
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 090 487	20 642 337	1 445 006	19 197 331	0	0	19 197 331
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 111 287	38 099 064	1 445 006	36 654 058	0	0	36 654 058
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 875 460 000	2 948 041 909	1 445 006	2 862 100 356	8 216 007 321	102 300	2 862 100 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	490 936 000	499 587 900	977 788	481 222 891	1 273 481 136	0	481 222 891
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	417 099 208
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 444 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 382 230
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 297 453
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 846 260	38 660 458	0	38 660 458	0	0	38 660 458
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 962 828	61 882 364	0	61 882 364	21 452 302	1 153 598	61 882 364
30	Árubeszerzés (K313)	28 829 206	156 556 135	0	12 460 467	0	0	12 460 467
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 638 294	257 098 957	0	113 003 289	21 452 302	1 153 598	113 003 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 288 177	26 483 692	0	26 483 692	43 580 652	1 645 399	26 483 692
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 983 891	5 177 868	0	5 061 669	8 568 784	58 390	5 061 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 272 068	31 661 560	0	31 545 361	52 149 436	1 703 789	31 545 361
35	Közüzemi díjak (K331)	123 127 823	113 125 641	0	105 155 883	307 378 494	17 040 003	105 155 883
36	Vásárolt ételmezés (K332)	430 527 226	396 879 154	0	396 879 154	3 802 189 517	30 967 105	396 879 154
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 868 094	21 759 549	0	21 759 549	32 466 576	947 340	21 759 549
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 012 973	73 411 433	3 007 620	32 993 544	16 024 106	92 558	32 993 544
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	45 812 196	41 987 309	0	41 908 681	75 684 491	4 315 152	41 908 681
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 090 736
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	233 113 593	238 448 135	3 641 500	218 315 962	524 370 312	16 401 742	217 733 562
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	195 854 709	204 352 852	236 220	204 116 632	170 747 192	16 210 832	204 116 632
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 762 636

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 104 316 614	1 089 964 073	6 885 340	1 021 129 405	4 928 860 688	85 974 732	1 020 547 005	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 399 821	308 127	0	308 127	0	12 320	308 127	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	491 085	501 920	0	501 920	0	0	501 920	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 890 906	810 047	0	810 047	0	12 320	810 047	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 446 402	233 561 245	1 140 438	232 081 965	1 159 524 915	17 275 162	232 081 965	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 273 716	11 391 985	0	11 391 985	0	2 000	11 391 985	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	254 720 118	244 953 230	1 140 438	243 473 950	1 159 524 915	17 277 162	243 473 950	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 522 838 000	1 624 487 867	8 025 778	1 409 962 052	6 161 987 341	106 121 601	1 409 379 652	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	615 000	537 400	0	537 400	0	0	537 400	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	615 000	537 400	0	537 400	0	0	537 400	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	50 728 174	0	50 728 174	0	0	50 728 174	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	50 728 174	0	50 728 174	0	0	50 728 174	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 182 500	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	54 910 674	0	50 728 174	0	0	50 728 174	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 904 430	0	2 904 430	0	0	2 904 430	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	13 708 184	5 716 590	7 991 594	0	0	7 991 594	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 591	6 042 818	1 695 230	4 347 588	0	0	4 347 588	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 798 425	67 920 789	8 623 866	57 721 280	0	0	57 721 280	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 039 984	23 922 471	4 329 635	19 168 479	0	0	19 168 479	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 114 000	114 498 692	20 365 321	92 133 371	0	0	92 133 371	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	137 281 274	137 281 274	0	0	0	0	
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	6 463	0	6 463	0	0	6 463	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	37 067 690	37 065 945	1 745	0	0	1 745	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	174 355 427	174 347 219	8 208	0	0	8 208	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 922 963 000	5 416 419 869	205 161 112	4 896 692 452	15 651 475 798	106 223 901	4 896 110 052	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	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)	615 911 000	663 868 430	663 868 430	15 532 400	663 868 430
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	29 704 130
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	634 164 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	615 911 000	663 868 430	663 868 430	15 532 400	663 868 430
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 778 701	12 424 729	12 494 251	127 788	12 424 729
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 722 930	48 928 678	49 521 176	152 100	48 928 678
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	34 599 451
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	52 059 655	47 680 925	49 100 532	1 493 632	47 681 004
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 652 511
198	Ellátási díjak (B405)	344 704 114	309 834 904	312 468 994	11 515 383	309 834 904
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 846 000	16 580 716	16 650 627	68 436	16 580 737
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 914 000	26 904 000	26 904 000	0	26 904 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	353	353	0	353
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	353	353	0	353
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 031 170	4 031 170	0	4 031 170
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	225 600	364 390	364 390	0	364 390
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	300 293
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	496 251 000	466 749 865	471 535 493	13 357 339	466 749 965
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 475 118	2 475 118	0	2 475 118
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	2 475 118	2 475 118	0	2 475 118
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 210 431	1 210 431	0	1 210 431
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	659 400
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	300 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	251 031
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 210 431	1 210 431	0	1 210 431
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	144 450	144 450	0	144 450
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	144 450
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	144 450	144 450	0	144 450
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 112 162 000	1 134 448 294	1 139 233 922	28 889 739	1 134 448 394

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	267 584 575	267 584 575	0	267 584 575
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	267 584 575	267 584 575	0	267 584 575
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 810 801 000	4 014 387 000	4 014 385 622	0	4 014 385 622
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 810 801 000	4 281 971 575	4 281 970 197	0	4 281 970 197
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 810 801 000	4 281 971 575	4 281 970 197	0	4 281 970 197

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	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 464 787 706	4 817 361	0	7 655 690	11 655 892	2 125 650	0	11 658 450	21 906 772	206 862 622	125 192 396	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	68 830 979	190 340	0	302 257	492 488	83 571	0	439 308	910 602	6 508 512	3 960 194	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 315 195	3 960	0	6 840	403 276	720	0	2 520	2 880	3 733 153	591 280	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 156 985	87 363	0	118 694	25 109	52 309	0	7 497	508 124	2 200 071	38 403	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	126 358 142	250 990	0	391 974	548 094	112 390	0	421 697	951 155	6 235 450	3 283 979	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 271 000	0	0	0	0	0	0	1 271 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 664 869	11 147	0	20 140	24 360	4 982	0	84 570	4 480	564 840	163 504	0
12	Szociális támogatások (K1112)	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	109 432 422	142 822	0	242 732	615 586	40 190	0	478 788	1 693 916	9 714 588	6 266 189	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 825 446 298	5 503 983	0	8 738 327	13 764 805	2 419 812	0	14 363 830	25 977 929	235 869 236	139 495 945	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 456 727	78 926	0	1 000 336	3 963 639	14 352	0	1 610 229	1 077 402	1 989 605	273 967	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 197 331	3 842	0	183 107	57 225	699	0	32 904	2 794	24 102	11 876	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 654 058	82 768	0	1 183 443	4 020 864	15 051	0	1 643 133	1 080 196	2 013 707	285 843	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 862 100 356	5 586 751	0	9 921 770	17 785 669	2 434 863	0	16 006 963	27 058 125	237 882 943	139 781 788	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	481 222 891	897 193	0	1 577 035	2 877 419	384 860	0	2 456 009	3 389 342	38 488 472	22 486 763	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	417 099 208	821 944	0	1 454 784	2 605 002	358 350	0	2 164 420	2 972 625	33 131 274	19 867 074	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 444 000	25 714	0	44 415	153 735	4 676	0	196 325	229 717	2 634 079	1 519 861	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 382 230	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 488	435 767	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 297 453	49 535	0	77 836	118 682	21 834	0	95 264	187 000	1 243 631	664 061	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 660 458	91 122	0	262 366	459 261	18 692	0	1 237 738	280 094	1 716 341	525 577	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 882 364	303 929	0	2 474 488	257 530	148 546	0	744 535	798 587	4 031 430	1 322 355	945
30	Árubeszerzés (K313)	12 460 467	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 003 289	403 555	0	2 736 854	716 791	167 238	0	1 982 273	1 078 681	5 747 771	1 847 932	945
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 483 692	248 219	0	9 697 624	192 957	3 357	91 616	68 583	15 265	5 169 118	2 049 668	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 061 669	471 741	0	44 164	264 328	2 512	14 304	23 102	81 746	952 028	114 309	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	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 545 361	719 960	0	9 741 788	457 285	5 869	105 920	91 685	97 011	6 121 146	2 163 977	0
35	Közüzemi díjak (K331)	105 155 883	9 696 559	0	260 222	517 040	18 127	0	319 429	824 870	3 565 143	997 218	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	396 879 154	973	0	1 325	288	581	0	86	162	2 606	435	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	21 759 549	27 491	0	11 285 255	11 005	632	3 089 760	3 119	3 978	5 741 919	11 923	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	32 993 544	4 469 281	0	2 206 057	163 713	315 756	0	466 247	104 333	1 225 108	292 784	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	41 908 681	15 510 559	0	14 595 480	238 872	9 334 739	24 743	235	270	18 821	33 065	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 090 736	4 864 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	217 733 562	65 312	0	22 858 605	116 373 586	6 118 953	10 285 700	82 689	83 155	589 673	682 844	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	204 116 632	11 785 645	0	4 163 315	5 159 966	89 886	120 000	706 329	1 258 709	9 890 492	2 466 272	624 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 762 636	39 802	0	56 434	29 956	21 163	0	6 938	10 126	295 649	34 457	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 020 547 005	41 555 820	0	55 370 259	122 464 470	15 878 674	13 520 203	1 578 134	2 275 477	21 033 762	4 484 541	624 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	308 127	1 454	0	1 964	328	885	0	108	221	221 337	557	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	501 920	125	0	214	396	23	0	79	90	780	384	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	810 047	1 579	0	2 178	724	908	0	187	311	222 117	941	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 081 965	9 028 302	0	7 443 569	1 840 937	2 128 812	577 920	906 960	695 310	6 016 498	1 865 542	255
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 391 985	47 253	0	6 333 007	146 781	20 885	0	10 342	13 828	239 902	80 598	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	243 473 950	9 075 555	0	13 776 576	1 987 718	2 149 697	577 920	917 302	709 138	6 256 400	1 946 140	255
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 409 379 652	51 756 469	0	81 627 655	125 626 988	18 202 386	14 204 043	4 569 581	4 160 618	39 381 196	10 443 531	625 200
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	537 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	537 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50 728 174	0	50 728 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	50 728 174	0	50 728 174	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	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	50 728 174	0	50 728 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 904 430	20 826	0	173 765	66 265	3 787	0	13 253	15 146	207 618	186 272	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 991 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 315
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 347 588	25 290	0	309 547	80 469	4 599	0	218 742	18 392	292 739	568 169	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 721 280	245 469	0	880 152	214 639	127 184	0	28 994	105 209	935 774	183 886	76 213
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 168 479	78 447	0	97 764	97 565	36 426	0	70 460	28 822	387 621	253 292	25 252
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	92 133 371	370 032	0	1 461 228	458 938	171 996	0	331 449	167 569	1 823 752	1 191 619	118 780
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	6 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 896 110 052	58 610 445	50 728 174	94 587 688	146 749 014	21 194 105	14 204 043	23 364 002	34 775 654	317 576 363	173 903 701	743 980
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 896 110 052	58 610 445	50 728 174	94 587 688	146 749 014	21 194 105	14 204 043	23 364 002	34 775 654	317 576 363	173 903 701	743 980
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	575	0	0	0	1	0	0	2	5	32	20	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 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	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 342 811	80 285 106	26 606 338	420 127 652	38 069 297	11 273 457	50 212 780	845 098 409	58 531 424	0	105 753 684	152 685 448
02	Normatív jutalmak (K1102)	80 242	2 474 550	803 325	13 653 000	1 227 111	285 084	1 649 010	18 661 338	1 714 870	0	2 645 549	4 537 589
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 218	11 160	2 880	3 790 183	333 797	40 853	43 089	6 154 991	15 120	0	15 840	23 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 755	2 359 629	8 126	1 811 651	160 676	82 227	1 154 882	13 787 767	31 059	0	704 787	282 667
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	704 717	4 804 431	1 677 662	21 868 022	1 970 722	484 339	3 575 971	45 891 167	4 095 485	0	5 408 319	7 909 211
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	148 711	557 197	239 583	1 947 387	174 179	44 942	302 662	1 861 509	23 318	0	482 641	1 340 999
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000	39 945	0	99 667	8 792	1 436	52 962	123 090	0	0	55 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 501 388	2 214 702	313 613	14 011 595	1 261 786	453 737	1 992 834	15 374 658	1 103 431	0	27 971 712	9 936 698
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 946 842	92 746 720	29 651 527	477 309 157	43 206 360	12 666 075	58 984 190	946 952 929	65 514 707	0	143 037 532	176 745 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	64 576	222 434	57 402	1 334 621	121 983	179 385	136 336	1 722 096	301 368	0	951 539	459 221
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 113	10 828	2 794	73 070	6 659	8 913	6 638	164 333	14 671	0	6 875 802	22 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	184 689	233 262	60 196	1 407 691	128 642	188 298	142 974	1 886 429	316 039	0	7 827 341	481 576
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 131 531	92 979 982	29 711 723	478 716 848	43 335 002	12 854 373	59 127 164	948 839 358	65 830 746	0	150 864 873	177 227 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 524 909	16 080 760	4 919 011	80 908 400	7 323 276	2 140 954	9 999 904	160 721 549	11 230 877	0	24 106 303	29 352 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 078 450	13 622 978	4 304 820	70 512 828	6 384 546	1 901 826	8 573 389	139 732 564	9 556 549	0	21 310 322	25 963 438
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	311 677	956 110	304 383	4 008 558	366 565	111 908	611 484	8 283 925	762 360	0	1 295 235	1 540 833
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	586 100	0	2 069 088	181 971	19 164	204 512	3 704 289	106 067	0	445 001	289 828
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	134 782	915 572	309 808	4 317 926	390 194	108 056	610 519	9 000 771	805 901	0	1 055 745	1 558 801
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	614 388	615 880	87 082	20 160 515	1 924 194	341 748	864 552	5 204 910	335 194	0	531 100	630 340
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	518 297	1 947 596	1 834 275	17 176 543	1 542 373	346 346	1 774 774	16 013 681	611 495	0	2 878 906	2 597 205
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	10 907 146	1 412 766	132 051	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 132 685	2 563 476	1 921 357	48 244 204	4 879 333	820 145	2 639 326	21 218 591	946 689	0	3 410 006	3 227 545
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	504 475	489 690	58 867	1 550 618	141 262	54 016	428 323	1 751 968	107 130	0	488 361	464 827
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 766	115 854	139 431	643 991	58 949	36 107	210 765	438 613	52 816	0	275 565	392 572

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek 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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	588 241	605 544	198 298	2 194 609	200 211	90 123	639 088	2 190 581	159 946	0	763 926	857 399
35	Közüzemi díjak (K331)	383 093	2 991 149	354 912	36 642 763	3 291 721	699 647	3 245 845	32 048 342	511 058	0	2 628 184	3 622 867
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 175	4 213 832	1 393	142 310 164	14 882 150	1 330 947	62 845	1 524 643	82 533 225	0	16 430	16 573
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 897	17 104	3 114	758 513	68 448	14 930	7 998	107 537	13 208	0	268 567	274 853
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	113 111	503 538	2 538 241	4 794 007	433 002	191 415	640 537	7 390 260	197 051	0	1 638 531	1 957 139
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	393	189 519	437	828 201	573	844	14 596	8 088	1 415	1 097 124	1 480	4 600
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	225 832	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 234 451	1 046 345	128 339	13 050 154	1 174 539	231 121	576 620	5 079 898	322 333	0	9 226 868	2 000 556
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	821 986	10 475 464	2 156 321	93 202 876	8 566 388	1 562 728	7 523 846	16 743 619	2 405 491	0	7 384 983	7 383 952
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	133 446	49 145	754 192	581 357	53 783	41 916	35 139	369 429	36 302	0	535 275	776 090
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 613 106	19 436 951	5 182 757	291 586 678	28 416 821	4 031 632	12 072 287	62 902 387	85 983 781	1 097 124	21 165 043	15 260 540
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 959	11 704	116	10 169	898	880	4 246	19 950	409	0	687	844
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	473 542	17 530	90	2 102	192	282	214	2 711	475	0	499	723
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	494 501	29 234	206	12 271	1 090	1 162	4 460	22 661	884	0	1 186	1 567
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	698 095	5 730 981	1 716 840	79 274 101	7 796 645	1 104 070	3 795 260	16 753 325	23 351 503	296 225	3 915 136	4 215 741
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 180	62 605	472 130	1 155 970	104 262	51 353	43 068	474 343	56 477	5	473 774	609 746
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	746 275	5 793 586	2 188 970	80 430 071	7 900 907	1 155 423	3 838 328	17 227 668	23 407 980	296 230	4 388 910	4 825 487
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 574 808	28 428 791	9 491 588	422 467 833	41 398 362	6 098 485	19 193 489	103 561 888	110 499 280	1 393 354	29 729 071	24 172 538
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	537 400	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	537 400	0	0	0	0	0	0	0	0
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	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek 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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	135 041	58 692	15 146	425 404	38 626	48 141	151 603	572 922	79 519	0	204 205	242 071
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 944 331	0	131 407	14 601	0	13 852	1 847 500	0	0	0	19 126
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 261	112 611	160 612	731 033	66 874	60 789	208 894	776 421	96 563	0	106 593	147 142
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 962	9 267 462	504 323	8 139 288	718 936	190 477	1 595 333	17 252 639	1 060 459	0	759 763	3 286 126
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 471	4 088 515	183 611	2 543 541	226 384	80 702	445 451	5 519 784	333 851	0	288 989	997 438
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	472 735	19 471 611	863 692	11 970 673	1 065 421	380 109	2 415 133	25 969 266	1 570 392	0	1 359 550	4 691 903
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	5 946	517	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	1 605	140	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	7 551	657	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	43 703 983	156 961 144	44 986 014	994 608 705	93 122 718	21 473 921	90 735 690	1 239 092 061	189 131 295	1 393 354	206 059 797	235 444 569
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	43 703 983	156 961 144	44 986 014	994 608 705	93 122 718	21 473 921	90 735 690	1 239 092 061	189 131 295	1 393 354	206 059 797	235 444 569
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	18	5	131	12	3	27	185	16	0	22	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104052 Családtámogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	796 421	46 846 509	213 234 255	6 049 282
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 818	1 674 066	6 300 687	205 468
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 440	44 685	2 020 830	1 922 440
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 516	711 628	2 010 529	2 516
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 193	2 739 515	12 720 580	273 079
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 064	70 889	588 347	2 418
12	Szociális támogatások (K1112)	0	11 983	146 125	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 374	1 576 944	5 264 382	218 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	914 826	53 676 219	242 285 735	8 673 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 705	408 999	466 401	993 205
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 530 594	19 910	22 704	1 398
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 559 299	428 909	489 105	994 603
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 474 125	54 105 128	242 774 840	9 668 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 445 853	9 176 609	41 189 005	1 545 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 826 938	7 911 832	35 602 646	1 440 609
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 350	576 971	2 445 082	51 037
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	193 921	667 034	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 609 565	493 885	2 474 243	53 842
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 434	608 946	2 067 600	51 384
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 269	502 314	3 912 640	121 305
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 703	1 111 260	5 980 240	172 689
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 709	272 042	661 696	1 967 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 038	126 461	402 120	111 387
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 747	398 503	1 063 816	2 078 688
35	Közüzemi díjak (K331)	36 251	621 847	1 843 345	36 251
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	29	149 913 912	10 351	29
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 257	18 050	25 734	1 257
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 487	294 706	2 499 733	540 507
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	136	1 921	2 189	381
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 437	749 798	19 716 305	33 281
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	97 506	2 100 958	6 419 289	1 006 611
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 289	49 816	845 643	3 289
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	176 103	153 701 192	30 516 946	1 618 317
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	31	578	4 566	5 236
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45	644	735	45
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	76	1 222	5 301	5 281
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 060 184	41 586 097	7 659 539	624 118
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 974	77 153	837 128	5 221
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 088 158	41 663 250	8 496 667	629 339

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104052 Családtagmogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 329 787	196 875 427	46 062 970	4 504 314
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 573	107 918	123 064	7 573
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 731	1 731	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 196	132 465	167 991	9 196
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 812	274 725	8 232 643	3 442 812
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 828	128 748	2 215 429	934 088
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 409	645 587	10 740 858	4 393 669
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 277 174	260 802 751	340 767 673	20 112 034
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	21 277 174	260 802 751	340 767 673	20 112 034
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	7	56	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)	663 868 430	0	0	28 071 200	110 094 224	6 105 400	6 638 900	31 195 870	1 223 136	272 814 720	160 186 902	29 704 130
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	29 704 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 704 130
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	634 164 300	0	0	28 071 200	110 094 224	6 105 400	6 638 900	31 195 870	1 223 136	272 814 720	160 186 902	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	663 868 430	0	0	28 071 200	110 094 224	6 105 400	6 638 900	31 195 870	1 223 136	272 814 720	160 186 902	29 704 130
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 424 729	6 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 928 678	34 729 787	0	0	19 500	0	0	3 821 000	2 712 000	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 599 451	34 599 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	47 681 004	17 000 135	0	17 693 333	237 692	10 577 517	19 348	0	0	16 058	0	79
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 652 511	5 441 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	309 834 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 580 737	1 097 645	0	112 919	64 178	462 743	5 223	0	0	10 368	0	21
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 031 170	0	0	571 381	0	0	0	0	0	15 015	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	364 390	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	300 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	466 749 965	52 834 295	0	18 377 633	321 370	11 040 260	24 571	3 821 000	2 712 000	41 634	0	100
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 475 118	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	10 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	2 475 118	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	10 000	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 210 431	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
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	659 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	251 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 210 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	144 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	144 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	144 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 134 448 394	52 834 295	0	46 448 833	110 415 594	17 145 660	6 663 471	35 016 870	3 935 136	272 879 976	160 196 902	29 704 230
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	267 584 575	0	267 584 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	267 584 575	0	267 584 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 014 385 622	0	4 014 385 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 281 970 197	0	4 281 970 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 281 970 197	0	4 281 970 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 416 418 591	52 834 295	4 281 970 197	46 448 833	110 415 594	17 145 660	6 663 471	35 016 870	3 935 136	272 879 976	160 196 902	29 704 230

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	0	0	0	0	0	0	0	0	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
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	10 871 690	1 381 490	72 351	0	38 563	0	0	26 953	26 954	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	6 757 375	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)	188 515	128	800 660	0	0	13 959	0	0	1 097 342	0	2 284	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	211 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 406 915	1 454 000	219 311 149	23 491 391	1 484 970	0	0	16 558 012	0	33 344	0	30 839 238
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 089	3 224	1 269 526	164 615	4 574	6 959	223 280	4 470 631	296 302	0	270	8 326 600
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	3 667 376	0	0	0	23 236 624
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	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	1 350 168	36 342	3 230	808	0	1 493 747	0	0	162 756	216 556	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	118 234	0	36 389	0	0	0	47 943	0	1	10 000	10 000	27
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	108 234	0	0	0	0	0	47 943	0	0	10 000	10 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 767 753	2 807 520	232 325 756	25 040 726	1 562 703	20 918	8 560 908	24 696 019	1 393 645	233 053	256 064	62 402 489
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	11 811	11 811	0	0	0	21 811	0	0	0	325 000	325 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	11 811	11 811	0	0	0	21 811	0	0	0	325 000	325 000	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	403 300	0	133 906	11 644	0	0	0	0	0	659 400	0	0

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
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 400	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	103 300	0	133 906	11 644	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	403 300	0	133 906	11 644	0	0	0	0	0	659 400	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	132 894	11 556	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	132 894	11 556	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	132 894	11 556	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 182 864	2 819 331	232 592 556	25 063 926	1 562 703	42 729	8 560 908	24 696 019	1 393 645	1 217 453	581 064	62 402 489
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 182 864	2 819 331	232 592 556	25 063 926	1 562 703	42 729	8 560 908	24 696 019	1 393 645	1 217 453	581 064	62 402 489

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	17 833 948
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	17 833 948
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	17 833 948
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	889 016	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	245	33 709
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	11 766 420	3 489 465	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 189	66	4 315
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	173
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	173
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	125 838	0	55 329
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	167	53	141 563
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	124 116
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11 895 614	4 378 845	235 089
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	11 811	0	1 734 252
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	11 811	0	1 734 252
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	2 181
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	2 181
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	2 181
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 907 425	4 378 845	19 805 470
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	11 907 425	4 378 845	19 805 470

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 134 448 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 896 110 052
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 761 661 658
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 281 970 197
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 281 970 197
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	520 308 539
15	C) Összes maradvány (=A+B)	520 308 539
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	388 201 623
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	132 106 916

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	38 933 064	1 273 229	0	0	687 924	0	0	540 093	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	109 649 805	3 113 500	18 879	712 200	4 115 080	304 470	0	1 617 585	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	230 265 474	6 608 900	1 688 250	657 000	15 013 880	286 932	99 945	6 043 271	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	146	555 238 705	17 285 700	6 449 265	10 989 270	32 399 247	2 636 007	236 970	16 119 562	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	304	1 380 009 916	37 811 650	10 057 439	13 798 515	66 946 149	6 136 345	237 085	82 807 139	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	13 020 937	270 000	112 521	0	669 992	0	0	405 504	0
35	pedagógus I.	17	76 697 182	1 734 000	942 222	0	4 001 406	491 442	25 000	649 221	0
36	pedagógus II.	1	5 749 631	97 000	0	0	229 308	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	41 777 626	637 000	46 619	0	1 605 156	0	0	188 491	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	569	2 451 342 340	68 830 979	19 315 195	26 156 985	125 668 142	9 855 196	599 000	108 370 866	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	13 445 366	0	0	0	690 000	80 673	30 000	1 061 556	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	13 445 366	0	0	0	690 000	80 673	30 000	1 061 556	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	575	2 464 787 706	68 830 979	19 315 195	26 156 985	126 358 142	9 935 869	629 000	109 432 422	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	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	1	172	299	472	472
03	Összesen (01+02)	2	19	21	1	172	299	472	493
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	4	15	19	23
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	6	21	27	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	3	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	26	2	28	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	42	5	48	49
27	Összesen (03+13+26)	2	26	28	2	220	325	547	575
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	26	28	2	214	325	541	569
33	I. funkció csoport	2	19	21	1	168	299	468	489
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	21	26	32
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	41	5	47	48
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	6	0	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 527 280	0	7 100 802
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 527 280	0	7 100 802
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 255 345	0	88 648 590
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 827 813	0	662 883
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	89 083 158	0	89 311 473
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 610 438	0	96 412 275
30	B/I/1 Vásárolt készletek	58 627 170	0	50 829 775
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	58 627 170	0	50 829 775
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	58 627 170	0	50 829 775
50	C/II/1 Forintpénztár	953 265	0	2 531 255
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	23 535 085	0	10 709 255
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 488 350	0	13 240 510
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	229 174 278	0	485 930 176
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 112 892	0	26 339 706
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	264 287 170	0	512 269 882
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 775 520	0	525 510 392
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 172 043	0	4 785 528
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 990 054	0	2 081 548
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 236 100	0	2 634 090
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 709	0	69 890
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	799 180	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 172 043	0	4 785 528
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	16 827 300	0	15 532 400
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 906 004	0	13 357 339
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 064 703	0	1 773 520
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 743 102	0	11 515 383
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 199	0	68 436
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 062 000	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 733 304	0	28 889 739
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 113 028	0	8 157 112
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 743 659	0	1 838 081
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	369 369	0	6 319 031
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 475 898	0	3 350 580
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 588 926	0	11 507 692
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 494 273	0	45 182 959
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 494 745	0	15 361 191

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 494 745	0	15 361 191
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 653 564	0	-4 126 904
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 653 564	0	-4 126 904
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	376 123	0	580 855
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 857 942	0	1 445 006
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 234 065	0	2 025 861
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 075 246	0	13 260 148
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 927 224	0	14 387 678
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 745 782	0	2 604 286
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 673 006	0	16 991 964
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	522 255 653	0	748 187 513
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	43 214 752	0	39 363 681
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-765 225 717	0	-838 076 416
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 850 699	0	206 429 104
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-37 004 958	0	165 573 075
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 128 448	0	582 400
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 128 448	0	582 400
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	54 554	0	102 300
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 250 289	0	106 121 601
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 592	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	94 342 435	0	106 223 901
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 523 620	0	716 275
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 490 316	0	18 019 131
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 013 936	0	18 735 406
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 484 819	0	125 541 707
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	172 448 306	0	183 040 511
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	245 453 937	0	267 886 745
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	9 873 549	0	6 145 475
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	427 775 792	0	457 072 731
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	522 255 653	0	748 187 513

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	433 817 469	0	417 902 310
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	433 817 469	0	417 902 310
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 405 006 046	0	4 014 385 622
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	632 087 430	0	654 229 827
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 143 948	0	1 744 236
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 625 766	0	9 040 875
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 058 863 190	0	4 679 400 560
13	10 Anyagköltség	179 036 284	0	107 141 503
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	913 439 195	0	1 015 362 176
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	14 099 481	0	12 434 995
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 420 638	0	43 268 607
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 147 995 598	0	1 178 207 281
18	14 Bérköltség	2 270 186 732	0	2 576 048 146
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	363 308 724	0	308 228 713
20	16 Bérjárulékok	461 127 853	0	481 380 763
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 094 623 309	0	3 365 657 622
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 005 211	0	66 377 135
23	VII Egyéb ráfordítások	259 907 487	0	280 632 081
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-72 850 946	0	206 428 751
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	247	0	353
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	247	0	353
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	247	0	353
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-72 850 699	0	206 429 104

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 774 293	0	682 620 407	0	10 827 813	0	752 222 513
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 904 430	0	0	0	70 030 862	0	72 935 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 463	0	6 463
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	72 375 786	0	0	0	72 375 786
05	Térítésmentes átvétel	0	0	346 838	0	0	0	346 838
07	Egyéb növekedés	0	0	781 237	0	1	0	781 238
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 904 430	0	73 503 861	0	70 037 326	0	146 445 617
09	Értékesítés	0	0	16 588 292	0	0	0	16 588 292
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	550 279	0	21 358 520	0	0	0	21 908 799
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	7 826 461	0	7 826 461
13	Egyéb csökkenés	0	0	54 942	0	72 375 795	0	72 430 737
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	550 279	0	38 001 754	0	80 202 256	0	118 754 289
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 128 444	0	718 122 514	0	662 883	0	779 913 841
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 247 013	0	604 365 062	0	0	0	655 612 075
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 330 908	0	63 046 227	0	0	0	66 377 135
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	550 279	0	37 937 365	0	0	0	38 487 644
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	54 027 642	0	629 473 924	0	0	0	683 501 566
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	64 389	0	0	0	64 389
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	64 389	0	0	0	64 389
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	54 027 642	0	629 473 924	0	0	0	683 501 566
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 100 802	0	88 648 590	0	662 883	0	96 412 275
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 491 460	0	563 069 128	0	0	0	614 560 588

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	2 113 028	0	0	0	8 157 112	0
04	Készletek	58 627 170	0	0	0	50 829 775	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	229 174 278	0	0	0	485 930 176	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 534 264	628 917	1 277 272	0	35 581 456	1 906 189
11	Összesen (=01+...+10)	333 448 740	628 917	1 277 272	0	580 498 519	1 906 189

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 299 719
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	450
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)	197 022 996
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)	36 598 220
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 917 202
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)	587 580
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	219 298 157
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)	35 869 259
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 816 259
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)	572 439
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)	34 277 773
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 112 620
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	643 008
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	910 095 095
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 073
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 073
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	84 615
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	43 000
23	- ebből: elengedett követelések összege	41 615
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	27 339 706
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	27 339 706
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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	288 775 520
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 488 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	264 287 170
04	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)	236 734 872
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 896 110 052
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 416 418 591
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-267 584 575
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 044 084
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	94 422
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 949 662
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-2 125 318
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-208 204
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	204 732
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-412 936
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 807 345
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-44 948
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 852 293
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	10 471 185
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	525 510 392
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	525 510 392
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 339 706