

Adatellenőrző kód: 1f-3a2a-521b-1157-6a66-72-7b-614-f16-6b-56-76-5f-28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bács-Kiskun vármegye

.....  
.....

Szerv számjele

340225	1251	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:

Kecskemét Vármegyei Jogú Város Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kecskemét

2023

május

05

nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kis Györgyi

76/514-034

..... (név)  
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

3 4 0 2 2 5

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polisz

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)	3 185 421 599	3 118 536 876	0	3 078 569 317	10 427 954 889	0	3 078 569 317
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	54 719 889	0	54 719 889	0	0	54 719 889
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 894 057	25 611 771	0	25 611 771	0	0	25 611 771
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	48 931 062	0	48 931 062	0	0	48 931 062
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 757 477	69 175 500	0	69 175 500	0	141 123	69 175 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	884 956	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 580 820	10 899 954	0	10 899 954	0	0	10 899 954
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	43 370 250	0	43 370 250	0	0	43 370 250
12	Szociális támogatások (K1112)	630 000	630 000	0	630 000	0	0	630 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 841 030	114 490 224	0	114 490 224	0	0	114 490 224
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 326 009 939	3 487 965 526	0	3 447 997 967	10 427 954 889	141 123	3 447 997 967
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 292 800	17 065 422	0	17 065 422	0	0	17 065 422
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 493 261	30 769 480	10 597 044	20 172 436	0	0	20 172 436
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 786 061	47 834 902	10 597 044	37 237 858	0	0	37 237 858
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 365 796 000</b>	<b>3 535 800 428</b>	<b>10 597 044</b>	<b>3 485 235 825</b>	<b>10 427 954 889</b>	<b>141 123</b>	<b>3 485 235 825</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>507 234 000</b>	<b>529 923 735</b>	<b>4 929 448</b>	<b>514 333 835</b>	<b>1 355 634 137</b>	<b>0</b>	<b>514 333 835</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	453 743 543
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 401 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 810 557
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 378 735
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 894 381	36 552 657	0	36 552 657	0	61 040	36 552 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 763 985	71 447 570	161 526	71 286 044	11 159 604	1 261 283	71 286 044
30	Árubeszerzés (K313)	31 661 519	193 964 799	0	14 141 619	0	0	14 141 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 319 885	301 965 026	161 526	121 980 320	11 159 604	1 322 323	121 980 320
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 033 877	28 823 073	0	28 823 073	50 838 786	785 549	28 823 073
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 929 363	6 836 720	0	6 836 720	11 245 436	409 948	6 836 720
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 963 240	35 659 793	0	35 659 793	62 084 222	1 195 497	35 659 793
35	Közüzemi díjak (K331)	128 502 376	186 820 913	0	179 422 666	279 815 315	65 959 183	179 422 666
36	Vásárolt ételmezés (K332)	482 715 302	438 244 467	0	438 244 467	3 780 325 236	37 436 390	438 244 467
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 013 259	31 910 467	0	31 910 467	34 923 576	1 411 960	31 910 467
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 840 192	53 516 326	9 900 114	43 616 212	13 485 726	645 997	43 395 042
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	45 791 982	60 772 192	0	60 772 192	21 536 142	9 114 299	60 772 192
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	8 287 966
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	223 161 062	255 295 700	0	239 442 590	557 348 190	17 949 792	239 442 590
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	233 506 967	225 149 024	0	225 149 024	130 723 519	17 985 941	225 149 024

## 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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 241 819
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 198 531 140	1 251 709 089	9 900 114	1 218 557 618	4 818 157 704	150 503 562	1 218 336 448
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 517 919	834 441	0	834 441	0	24 191	834 441
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	431 492	63 100	0	63 100	0	0	63 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 949 411	897 541	0	897 541	0	24 191	897 541
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	288 111 940	270 051 471	2 716 642	267 334 829	1 116 285 689	23 230 464	267 275 113
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	178 012	0	178 012	0	0	178 012
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 926 384	5 145 937	0	5 145 937	0	6 132	5 145 937
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	294 038 324	275 375 420	2 716 642	272 658 778	1 116 285 689	23 236 596	272 599 062
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 687 802 000</b>	<b>1 865 606 869</b>	<b>12 778 282</b>	<b>1 649 754 050</b>	<b>6 007 687 219</b>	<b>176 282 169</b>	<b>1 649 473 164</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	615 000	615 000	0	615 000	0	0	615 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	132 106 916	0	132 106 916	0	0	132 106 916
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	132 106 916	0	132 106 916	0	0	132 106 916
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 515 232	0	4 515 232	0	0	4 515 232
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	4 515 232
<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>136 622 148</b>	<b>0</b>	<b>136 622 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 622 148</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 284 154	0	1 284 154	0	0	1 284 154
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 834 700	0	5 834 700	0	0	5 834 700
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 755 899	7 248 237	0	7 248 237	0	0	7 248 237
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 488 195	61 334 603	3 066 921	56 692 879	0	0	56 692 879
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 655 906	18 636 470	828 068	17 383 205	0	0	17 383 205
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>21 900 000</b>	<b>94 338 164</b>	<b>3 894 989</b>	<b>88 443 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 443 175</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	137 281 276	0	137 281 276	0	0	137 281 276
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	22 736	0	22 736	0	0	22 736
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	37 072 082	0	37 072 082	0	0	37 072 082
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>174 376 094</b>	<b>0</b>	<b>174 376 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 376 094</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>5 583 347 000</b>	<b>6 337 282 438</b>	<b>32 199 763</b>	<b>6 049 380 127</b>	<b>17 791 276 245</b>	<b>176 423 292</b>	<b>6 049 099 241</b>

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)	699 390 000	691 893 512	691 893 512	23 827 900	691 893 512
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	654 810 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 882 712
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>699 390 000</b>	<b>691 893 512</b>	<b>691 893 512</b>	<b>23 827 900</b>	<b>691 893 512</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 165 668	13 870 478	13 945 001	104 416	13 870 478
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 627 351	45 723 864	46 340 687	84 600	45 723 864
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	34 546 918
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	52 867 751	64 229 392	69 864 480	54 064	64 229 392
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 909 777
198	Ellátási díjak (B405)	343 812 230	325 519 391	327 005 059	8 496 408	325 519 391
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 862 000	18 165 766	18 258 870	69 172	18 165 766
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 784 000	17 857 000	17 857 000	7 147 000	17 857 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	368	368	0	368
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	368	368	0	368
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 796 232	3 796 232	0	3 796 232
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 502 194	2 502 194	0	2 502 194
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 403 665
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>499 119 000</b>	<b>491 664 685</b>	<b>499 569 891</b>	<b>15 955 660</b>	<b>491 664 685</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	189 550	189 550	0	189 550
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>189 550</b>	<b>189 550</b>	<b>0</b>	<b>189 550</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	12 183 517	12 183 517	0	12 183 517
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	785 717
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	10 948 800
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	449 000
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>12 183 517</b>	<b>12 183 517</b>	<b>0</b>	<b>12 183 517</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 198 509 000</b>	<b>1 195 931 264</b>	<b>1 203 836 470</b>	<b>39 783 560</b>	<b>1 195 931 264</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	520 308 539	520 308 539	0	520 308 539
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	520 308 539	520 308 539	0	520 308 539
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 384 838 000	4 621 042 635	4 621 042 635	0	4 621 042 635
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 384 838 000	5 141 351 174	5 141 351 174	0	5 141 351 174
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 384 838 000</b>	<b>5 141 351 174</b>	<b>5 141 351 174</b>	<b>0</b>	<b>5 141 351 174</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 078 569 317	5 510 217	0	0	16 360 143	14 086 510	2 391 193	0	12 843 224	25 389 067	213 746 776	123 122 463
02	Normatív jutalmak (K1102)	54 719 889	92 661	0	0	139 665	268 798	41 349	0	276 679	501 356	4 063 721	2 272 609
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 611 771	3 960	0	0	5 400	2 284 772	720	0	2 880	2 880	2 934 437	1 521 539
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 931 062	59 688	0	0	85 517	107 041	24 927	0	25 980	25 271	4 670 747	2 761 524
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 175 500	166 330	0	0	313 464	419 858	59 729	0	231 845	449 624	3 863 989	1 907 637
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 899 954	10 012	0	0	61 896	44 359	4 404	0	91 487	4 123	465 322	251 099
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	43 370 250	72 830	0	0	114 364	192 723	31 932	0	182 706	393 301	2 655 892	1 427 699
12	Szociális támogatások (K1112)	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 490 224	169 166	0	0	360 977	4 065 088	48 219	0	225 461	854 521	7 313 613	2 605 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 447 997 967	6 084 864	0	0	17 441 426	21 469 149	2 602 473	0	15 480 262	27 620 143	239 764 497	135 870 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 065 422	6 600	0	0	9 000	7 581 400	1 200	0	2 016 800	745 800	1 551 300	19 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 172 436	0	0	0	176 469	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 237 858	6 600	0	0	185 469	7 581 400	1 200	0	2 016 800	745 800	1 551 300	19 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 485 235 825</b>	<b>6 091 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 626 895</b>	<b>29 050 549</b>	<b>2 603 673</b>	<b>0</b>	<b>17 497 062</b>	<b>28 365 943</b>	<b>241 315 797</b>	<b>135 890 032</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>514 333 835</b>	<b>888 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 128 357</b>	<b>3 671 706</b>	<b>371 439</b>	<b>0</b>	<b>2 252 458</b>	<b>3 890 298</b>	<b>35 615 628</b>	<b>19 748 306</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	453 743 543	802 176	0	0	2 959 866	3 389 943	342 746	0	2 014 350	3 471 379	31 657 185	17 824 234
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 401 000	38 928	0	0	91 679	206 031	7 078	0	199 763	346 026	3 021 481	1 575 047
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 810 557	19 365	0	0	25 548	3 134	12 093	0	1 301	2 777	346 358	76 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 378 735	28 062	0	0	51 264	72 598	9 522	0	37 044	70 116	590 604	272 332
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 552 657	37 856	0	0	217 163	270 887	7 340	365 631	1 438 921	258 519	1 143 826	247 202
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 286 044	419 723	0	0	2 667 941	1 196 235	276 236	4 860	765 470	892 546	4 414 470	1 246 527
30	Árubeszerzés (K313)	14 141 619	19 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 980 320	477 392	0	0	2 885 104	1 467 122	283 576	370 491	2 204 391	1 151 065	5 558 296	1 493 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 823 073	230 524	0	0	10 222 603	333 397	12 888	1 575	97 869	21 972	5 611 294	1 543 761



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 836 720	462 860	0	0	48 046	494 947	2 593	14 304	24 674	82 171	946 904	114 316
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 659 793	693 384	0	0	10 270 649	828 344	15 481	15 879	122 543	104 143	6 558 198	1 658 077
35	Közüzemi díjak (K331)	179 422 666	12 032 629	0	0	422 704	758 276	26 242	0	477 659	1 490 947	4 654 322	1 260 448
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	438 244 467	2 974	0	0	4 945	13 359	1 895	0	110	330	5 409	550
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	31 910 467	35 315	0	0	13 593 138	32 480	1 913	3 600 000	8 532	9 099	5 956 818	32 741
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	43 395 042	1 044 695	0	0	4 550 495	623 421	331 887	40 000	3 691 506	109 383	2 133 852	280 800
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 772 192	26 437 128	0	0	18 945 450	171 343	12 787 836	129 361	817	817	17 324	3 369
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 287 966	8 050 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	239 442 590	138 070	0	0	18 083 144	150 023 873	26 097	11 041 800	110 395	122 142	1 013 123	1 196 311
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 149 024	12 641 469	0	0	4 126 461	5 752 434	190 417	0	763 948	1 503 066	10 334 292	2 416 921
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 241 819	63 161	0	0	83 796	159 201	39 382	0	3 610	8 345	391 134	16 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 218 336 448	52 332 280	0	0	59 726 337	157 375 186	13 366 287	14 811 161	5 052 967	3 235 784	24 115 140	5 191 140
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	834 441	2 255	0	0	3 001	1 409	1 244	0	385	526	362 081	1 653
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	63 100	165	0	0	225	510	30	0	120	120	990	495
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	897 541	2 420	0	0	3 226	1 919	1 274	0	505	646	363 071	2 148
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 275 113	10 248 663	0	0	8 623 794	2 428 061	2 715 553	135 384	1 873 445	798 014	6 614 758	1 693 355
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	178 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 145 937	51 204	0	0	78 511	39 904	28 016	38 800	5 895	9 122	292 130	55 466
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	272 599 062	10 299 867	0	0	8 702 305	2 467 965	2 743 569	174 184	1 879 340	807 136	6 906 888	1 748 821
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 649 473 164</b>	<b>63 805 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 587 621</b>	<b>162 140 536</b>	<b>16 410 187</b>	<b>15 371 715</b>	<b>9 259 746</b>	<b>5 298 774</b>	<b>43 501 593</b>	<b>10 093 915</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	615 000	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>615 000</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)	132 106 916	0	132 106 916	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	132 106 916	0	132 106 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 515 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 515 232	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>136 622 148</b>	<b>0</b>	<b>132 106 916</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)	1 284 154	6 086	0	0	8 300	102 278	1 107	18 900	4 427	4 427	36 519	18 260
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 834 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 248 237	33 106	0	0	107 143	102 324	6 020	373 800	24 076	24 076	504 978	399 315
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 692 879	230 013	0	0	644 535	452 262	128 792	1 620 268	93 992	109 661	2 688 559	2 440 762
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 383 205	34 666	0	0	143 361	145 789	14 929	543 501	27 386	29 111	820 490	747 190
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>88 443 175</b>	<b>303 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 339</b>	<b>802 653</b>	<b>150 848</b>	<b>2 556 469</b>	<b>149 881</b>	<b>167 275</b>	<b>4 050 546</b>	<b>3 605 527</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	137 281 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	22 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	10 236
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 072 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375	2 764
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>174 376 094</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>15 875</b>	<b>13 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>6 049 099 241</b>	<b>71 089 209</b>	<b>132 106 916</b>	<b>0</b>	<b>103 246 212</b>	<b>195 665 444</b>	<b>19 536 147</b>	<b>17 928 184</b>	<b>29 159 147</b>	<b>37 722 290</b>	<b>324 499 439</b>	<b>169 350 780</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>6 049 099 241</b>	<b>71 089 209</b>	<b>132 106 916</b>	<b>0</b>	<b>103 246 212</b>	<b>195 665 444</b>	<b>19 536 147</b>	<b>17 928 184</b>	<b>29 159 147</b>	<b>37 722 290</b>	<b>324 499 439</b>	<b>169 350 780</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	581	0	0	0	3	1	0	0	2	5	31	20

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 Gyermekétkeztetés 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)	18 052 382	95 390 449	33 191 895	511 128 808	56 302 079	6 888 061	70 265 447	1 125 569 605	71 882 125	0	143 723 458	208 571 036
02	Normatív jutalmak (K1102)	330 082	1 831 456	652 973	9 086 999	1 002 230	109 232	1 170 227	18 942 834	1 668 085	0	2 249 348	3 732 241
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 353	11 160	3 240	6 068 178	673 562	7 560	6 840	7 880 234	13 320	0	16 020	24 480
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 959	113 073	27 775	7 187 902	792 412	78 405	1 374 481	25 770 132	109 360	0	137 527	994 171
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	353 402	2 660 547	855 237	11 812 610	1 294 154	237 731	2 161 104	23 460 613	2 079 128	0	3 351 344	4 950 065
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	173 158	485 921	259 860	2 182 772	241 440	16 889	429 626	2 791 819	19 758	0	1 010 160	1 587 014
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	258 780	1 522 509	568 118	7 204 347	794 640	88 346	1 086 443	15 103 855	1 350 499	0	1 994 046	3 137 735
12	Szociális támogatások (K1112)	0	33 200	16 000	91 620	10 180	0	0	51 600	0	0	50 400	91 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 468 707	3 192 281	123 734	16 153 500	1 766 349	366 198	1 636 126	14 027 819	1 478 979	0	5 175 597	11 553 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 142 823	105 240 596	35 698 832	570 916 736	62 877 046	7 792 422	78 130 294	1 233 598 511	78 601 254	0	157 707 900	234 641 442
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	154 800	18 600	5 400	118 200	12 000	12 600	11 400	142 200	22 200	0	651 422	40 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 800	94 189	0	0	0	0	0	0	0	0	8 069 396	99 605
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	165 600	112 789	5 400	118 200	12 000	12 600	11 400	142 200	22 200	0	8 720 818	140 405
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 308 423</b>	<b>105 353 385</b>	<b>35 704 232</b>	<b>571 034 936</b>	<b>62 889 046</b>	<b>7 805 022</b>	<b>78 141 694</b>	<b>1 233 740 711</b>	<b>78 623 454</b>	<b>0</b>	<b>166 428 718</b>	<b>234 781 847</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 246 095</b>	<b>17 366 563</b>	<b>5 270 901</b>	<b>85 121 509</b>	<b>9 354 736</b>	<b>1 151 138</b>	<b>11 772 911</b>	<b>180 283 356</b>	<b>11 834 764</b>	<b>0</b>	<b>20 924 535</b>	<b>34 373 405</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 813 180	13 740 902	4 666 709	74 871 292	8 245 230	1 026 953	10 247 161	161 921 627	10 347 180	0	18 223 346	30 671 149
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	370 717	1 404 728	471 992	6 084 183	650 127	74 317	954 602	12 508 604	1 137 526	0	2 026 976	2 579 195
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 680	1 793 069	1 371	2 326 574	258 285	8 269	219 813	2 214 484	27 319	0	120 422	330 021
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 518	427 864	130 829	1 839 460	201 094	41 599	351 335	3 638 641	322 739	0	553 791	793 040
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421 085	471 490	45 674	19 805 793	2 076 134	70 720	952 465	3 475 721	130 622	0	403 747	660 169
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 066 634	2 440 773	3 369 666	20 009 524	2 095 068	180 509	1 955 885	13 814 036	378 717	0	3 540 281	3 609 104
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	12 643 169	1 478 637	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 487 719	2 912 263	3 415 340	52 458 486	5 649 839	251 229	2 908 350	17 289 757	509 339	0	3 944 028	4 269 273
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	784 572	537 539	100 433	1 715 798	184 582	52 833	479 078	2 077 792	132 881	0	1 060 987	1 058 885

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
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 174	109 418	143 411	856 432	91 760	27 225	199 296	450 506	47 956	0	920 353	1 048 711
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	869 746	646 957	243 844	2 572 230	276 342	80 058	678 374	2 528 298	180 837	0	1 981 340	2 107 596
35	Közüzemi díjak (K331)	543 967	5 774 542	1 219 917	64 282 209	7 104 859	275 504	4 866 453	55 330 754	485 413	0	6 870 639	8 004 331
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 379	6 550 247	6 398	163 254 279	17 515 967	1 044	43 268	1 252 427	88 063 902	0	28 229	28 834
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 671	36 960	8 895	881 641	96 164	20 060	53 786	603 104	35 334	0	507 771	530 797
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	248 984	579 184	1 404 542	3 802 482	415 171	80 973	664 330	16 649 146	86 908	0	1 356 301	1 213 989
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	819	71 211	1 121	1 081 731	2 043	2 145	15 392	24 204	3 778	1 050 305	4 555	7 053
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	237 705	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 682 579	1 431 914	654 669	13 898 556	1 476 028	261 220	1 068 922	7 005 549	554 750	0	3 477 519	2 900 961
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	731 183	11 783 662	2 080 199	102 656 592	11 661 828	485 185	8 149 037	13 961 850	2 113 736	0	11 520 603	11 263 456
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	142 139	50 987	924 060	682 923	72 747	25 755	41 906	380 630	9 177	0	699 882	432 774
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 230 582	26 227 720	5 375 741	349 857 490	38 272 060	1 126 131	14 861 188	94 827 034	91 343 821	1 050 305	23 765 617	23 949 421
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 778	33 048	80 899	19 345	2 057	1 497	9 694	147 875	1 549	0	8 698	101 432
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120	18 965	135	13 755	1 500	315	285	3 555	555	0	630	1 020
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 898	52 013	81 034	33 100	3 557	1 812	9 979	151 430	2 104	0	9 328	102 452
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	696 238	7 656 433	1 978 285	90 016 070	9 768 339	269 108	4 498 911	21 486 321	24 609 091	283 584	6 682 717	7 084 374
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	178 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 695	54 409	405 924	1 207 115	130 747	26 067	37 778	418 921	20 987	0	623 644	476 667
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	917 945	7 710 842	2 384 209	91 223 185	9 899 086	295 175	4 536 689	21 905 242	24 630 078	283 584	7 306 361	7 561 041
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 523 890</b>	<b>37 549 795</b>	<b>11 500 168</b>	<b>496 144 491</b>	<b>54 100 884</b>	<b>1 754 405</b>	<b>22 994 580</b>	<b>136 701 761</b>	<b>116 666 179</b>	<b>1 333 889</b>	<b>37 006 674</b>	<b>37 989 783</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	615 000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</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)	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 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak 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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 515 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 515 232	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>4 515 232</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)	4 428	17 153	4 980	257 381	27 553	11 620	10 513	594 738	20 473	0	26 006	37 626
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	5 834 700	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	294 977	187 227	27 086	2 401 841	261 187	63 200	57 181	1 450 739	111 353	0	141 449	204 649
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 004	555 874	9 139 772	19 782 671	2 191 826	148 368	1 768 781	6 721 227	147 727	0	649 699	978 394
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	117 461	163 667	2 447 339	5 747 482	636 014	36 724	351 070	3 632 552	53 711	0	183 693	275 598
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>575 870</b>	<b>923 921</b>	<b>11 619 177</b>	<b>28 189 375</b>	<b>3 116 580</b>	<b>259 912</b>	<b>2 187 545</b>	<b>18 233 956</b>	<b>333 264</b>	<b>0</b>	<b>1 000 847</b>	<b>1 496 267</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	123 553 149	13 728 127	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	33 359 349	3 706 594	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 912 498</b>	<b>17 434 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>51 169 510</b>	<b>161 193 664</b>	<b>64 094 478</b>	<b>1 338 017 809</b>	<b>146 895 967</b>	<b>10 970 477</b>	<b>115 096 730</b>	<b>1 568 959 784</b>	<b>207 457 661</b>	<b>1 333 889</b>	<b>225 360 774</b>	<b>308 641 302</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>51 169 510</b>	<b>161 193 664</b>	<b>64 094 478</b>	<b>1 338 017 809</b>	<b>146 895 967</b>	<b>10 970 477</b>	<b>115 096 730</b>	<b>1 568 959 784</b>	<b>207 457 661</b>	<b>1 333 889</b>	<b>225 360 774</b>	<b>308 641 302</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	19	5	128	11	3	28	185	16	0	24	33

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104052 Családtámogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	938 230	606 391	52 535 405	262 734 464	7 339 889	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 018	18 184	888 315	5 223 409	142 418	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 440	900	19 080	766 376	2 882 440	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 866	12 047	157 685	4 367 093	11 479	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 753	35 875	1 515 192	6 811 089	147 180	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 836	1 446	75 258	688 387	1 908	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	11 889	15 073	770 581	4 303 053	88 889	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	33 200	202 200	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 123	25 060 524	1 596 940	6 624 813	571 727	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 068 155	25 750 440	57 591 656	291 720 884	11 185 930	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400	1 500	31 800	100 800	3 807 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 721 977	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 724 377	1 500	31 800	100 800	3 807 400	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 792 532</b>	<b>25 751 940</b>	<b>57 623 456</b>	<b>291 821 684</b>	<b>14 993 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 938 326</b>	<b>3 417 038</b>	<b>8 855 532</b>	<b>43 868 858</b>	<b>1 987 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 372 311	3 400 446	7 564 801	38 282 489	1 886 888	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 156	10 197	849 076	3 701 503	77 068	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	282	0	194 003	827 414	282	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 551 577	6 395	247 652	1 057 452	23 207	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 400	14 796	299 686	1 655 334	22 411	2 046 065	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 227	43 208	610 674	5 902 886	284 621	74 223	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 627	58 004	910 360	7 558 220	307 032	2 120 288	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 064	8 575	318 342	849 536	1 375 293	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 190	3 291	122 180	440 734	94 268	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 254	11 866	440 522	1 290 270	1 469 561	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	52 476	40 816	823 283	2 571 800	52 476	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	161 385 703	70 218	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 825	2 976	50 740	5 795 882	3 825	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 995	7 842	145 526	3 915 635	8 995	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	409	245	5 413	7 104	1 219	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 458	1 532 063	723 865	14 369 097	600 485	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 777	53 001	1 850 214	8 422 082	602 611	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	620	0	12 958	999 052	620	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104052 Családtámogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás programok	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	199 940	1 636 943	164 984 744	35 151 818	1 269 611	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	156	26	2 229	3 171	32 433	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60	75	795	18 620	60	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	216	101	3 024	21 791	32 493	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 682 336	40 766	44 570 299	6 028 814	484 476	307 924	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 080	1 074	31 128	1 064 564	2 089	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 684 416	41 840	44 601 427	7 093 378	486 565	307 924	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 939 453</b>	<b>1 748 754</b>	<b>210 940 077</b>	<b>51 115 477</b>	<b>3 565 262</b>	<b>2 428 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	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>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)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	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>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 213	0	29 326	37 627	2 213	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 038	0	174 703	273 731	12 038	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 182	16 363	248 723	4 989 336	771 088	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 729	2 152	90 349	923 418	209 823	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>35 162</b>	<b>18 515</b>	<b>543 101</b>	<b>6 224 112</b>	<b>995 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</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>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>23 705 473</b>	<b>30 936 247</b>	<b>277 962 166</b>	<b>393 030 131</b>	<b>21 541 199</b>	<b>2 428 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>23 705 473</b>	<b>30 936 247</b>	<b>277 962 166</b>	<b>393 030 131</b>	<b>21 541 199</b>	<b>2 428 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	8	58	1	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	691 893 512	0	0	0	30 540 046	124 172 835	0	13 636 043	24 952 057	0	281 914 297	165 492 218
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	654 810 800	0	0	0	30 540 046	113 290 123	0	13 636 043	24 952 057	0	281 914 297	165 492 218
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 882 712	0	0	0	0	10 882 712	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>691 893 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 540 046</b>	<b>124 172 835</b>	<b>0</b>	<b>13 636 043</b>	<b>24 952 057</b>	<b>0</b>	<b>281 914 297</b>	<b>165 492 218</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 870 478	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 723 864	34 683 254	0	0	7 200	110 500	0	0	3 151 500	2 688 000	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 546 918	34 546 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	64 229 392	26 662 906	0	0	21 618 232	167 870	13 446 663	124 231	0	0	12 616	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 909 777	8 657 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	325 519 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 165 766	1 990 376	0	0	114 334	45 326	540 738	33 542	0	0	3 314	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 796 232	0	0	0	270 642	0	0	0	0	0	591 801	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 502 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 403 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>491 664 685</b>	<b>63 345 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 010 408</b>	<b>323 696</b>	<b>13 987 401</b>	<b>157 773</b>	<b>3 151 500</b>	<b>2 688 000</b>	<b>607 954</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	189 550	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>189 550</b>	<b>31 000</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>37 000</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	12 183 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	785 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	10 948 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>12 183 517</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>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 195 931 264</b>	<b>63 376 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 550 454</b>	<b>124 496 531</b>	<b>13 987 401</b>	<b>13 793 816</b>	<b>28 103 557</b>	<b>2 688 000</b>	<b>282 559 251</b>	<b>165 492 218</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	520 308 539	0	520 308 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	520 308 539	0	520 308 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 621 042 635	0	4 621 042 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	5 141 351 174	0	5 141 351 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>5 141 351 174</b>	<b>0</b>	<b>5 141 351 174</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>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>6 337 282 438</b>	<b>63 376 040</b>	<b>5 141 351 174</b>	<b>0</b>	<b>52 550 454</b>	<b>124 496 531</b>	<b>13 987 401</b>	<b>13 793 816</b>	<b>28 103 557</b>	<b>2 688 000</b>	<b>282 559 251</b>	<b>165 492 218</b>

## 06/A - Teljesített bevételek 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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 200 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	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	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	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>25 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	12 203 454	1 505 620	28 966	0	82 291	0	0	20 821	20 822
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	4 523 198	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)	0	68 017	242	967 654	0	0	13 446	0	0	1 047 968	0	267
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	252 205	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 966 975	1 651 850	230 354 257	26 532 550	737 826	0	0	18 958 663	0	8 138	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 365	66	1 451 456	196 350	4 259	3 631	144 992	5 118 862	282 960	0	71
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 517	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	288 377	148 662	16 518	0	0	47 000	0	0	216 364	262 457
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	163 279	0	93 642	0	0	0	171 837	0	0	433 952	143 336
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	163 279	0	0	0	0	0	171 833	0	0	433 952	143 336
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 216 636</b>	<b>1 940 535</b>	<b>245 219 125</b>	<b>28 251 038</b>	<b>771 051</b>	<b>17 077</b>	<b>4 969 318</b>	<b>26 645 042</b>	<b>1 330 928</b>	<b>679 275</b>	<b>426 953</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 550	100 000

## 06/A - Teljesített bevételek 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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</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>18 550</b>	<b>100 000</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	100 000	0	9 521 100	1 057 900	0	0	0	0	0	635 717	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	135 000	15 000	0	0	0	0	0	635 717	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	9 072 000	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	100 000	0	314 100	34 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 521 100</b>	<b>1 057 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 717</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>25 200 000</b>	<b>2 316 636</b>	<b>1 940 535</b>	<b>254 740 225</b>	<b>29 308 938</b>	<b>771 051</b>	<b>1 017 077</b>	<b>4 969 318</b>	<b>26 645 042</b>	<b>1 330 928</b>	<b>1 333 542</b>	<b>526 953</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>25 200 000</b>	<b>2 316 636</b>	<b>1 940 535</b>	<b>254 740 225</b>	<b>29 308 938</b>	<b>771 051</b>	<b>1 017 077</b>	<b>4 969 318</b>	<b>26 645 042</b>	<b>1 330 928</b>	<b>1 333 542</b>	<b>526 953</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	24 986 016	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	24 986 016	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	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>0</b>	<b>0</b>	<b>24 986 016</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	560 212	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	158	810	0	98 312	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 372 588	11 388 517	3 548 027	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 200 578	42	217	0	16 287	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 289 483	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	151	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	151	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 304 028	0	0	650 383	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 640	1 485 924	0	4 578	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	5 365	1 485 900	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>53 862 649</b>	<b>12 698 385</b>	<b>5 595 190</b>	<b>0</b>	<b>769 711</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	3 000	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	868 800	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	868 800	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>53 862 649</b>	<b>12 698 385</b>	<b>5 595 190</b>	<b>868 800</b>	<b>25 758 727</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 340225

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.05 09:06

Értéktípus: Forint

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>53 862 649</b>	<b>12 698 385</b>	<b>5 595 190</b>	<b>868 800</b>	<b>25 758 727</b>	<b>0</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 195 931 264
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 049 099 241
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 853 167 977</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 141 351 174
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 141 351 174</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>288 183 197</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>288 183 197</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>243 788 214</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>44 394 983</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	1	27 635 569	0	0	0	109 220	77 000	0	613 500	0
38	szakorvos	0	4 845 729	0	0	0	18 555	0	0	486 922	0
45	szakdolgozó	4	21 268 685	360 000	1 098 050	0	325 923	383 255	0	1 845 296	0
46	védőnő	48	302 193 495	5 755 189	4 420 336	7 106 105	3 538 144	4 295 885	50 000	9 823 226	0
<b>48</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>53</b>	<b>355 943 478</b>	<b>6 115 189</b>	<b>5 518 386</b>	<b>7 106 105</b>	<b>3 991 842</b>	<b>4 756 140</b>	<b>50 000</b>	<b>12 768 944</b>	<b>0</b>
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 496 553	196 000	0	2 409 500	211 511	154 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	129 777 744	2 089 400	23 421	1 350 000	2 077 810	2 366 561	0	13 353 493	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	315 757 497	6 357 700	2 386 448	1 300 000	7 840 552	5 913 526	64 000	5 766 926	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	139	660 353 596	13 123 300	8 839 478	12 817 080	15 034 241	13 396 940	223 200	17 596 840	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	260	1 403 150 953	23 783 600	7 383 353	23 948 377	36 584 990	26 234 497	258 400	62 313 921	0
56	gyakornok (pedagógus)	4	18 898 110	298 900	182 987	0	380 788	308 000	0	317 756	0
57	pedagógus I.	19	102 868 238	1 864 000	1 259 666	0	1 932 896	1 891 503	34 400	959 846	0
58	pedagógus II.	1	6 937 234	107 800	0	0	109 220	77 000	0	126 854	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	52 212 319	784 000	18 032	0	836 650	670 960	0	310 659	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>524</b>	<b>2 711 452 244</b>	<b>48 604 700</b>	<b>20 093 385</b>	<b>41 824 957</b>	<b>65 008 658</b>	<b>51 012 987</b>	<b>580 000</b>	<b>100 746 295</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	11 173 595	0	0	0	175 000	101 077	0	974 985	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>4</b>	<b>11 173 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>101 077</b>	<b>0</b>	<b>974 985</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>581</b>	<b>3 078 569 317</b>	<b>54 719 889</b>	<b>25 611 771</b>	<b>48 931 062</b>	<b>69 175 500</b>	<b>55 870 204</b>	<b>630 000</b>	<b>114 490 224</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	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	0	22	22	0	0	0	0	22
02	b) csoport	0	0	0	1	168	307	476	476
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>168</b>	<b>307</b>	<b>476</b>	<b>498</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	4	12	16	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</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	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
20	Szállítási	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	24	2	30	31
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>213</b>	<b>333</b>	<b>552</b>	<b>581</b>
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	49	52	53
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>206</b>	<b>284</b>	<b>496</b>	<b>524</b>
41	I. funkció csoport	0	21	21	1	165	258	424	445
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	6	21	27	33
43	III. funkció csoport	1	0	1	5	35	5	45	46
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4



## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 100 802	0	6 461 773
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>7 100 802</b>	<b>0</b>	<b>6 461 773</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 648 590	0	101 580 426
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	662 883	0	967 352
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>89 311 473</b>	<b>0</b>	<b>102 547 778</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>96 412 275</b>	<b>0</b>	<b>109 009 551</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	50 829 775	0	46 514 038
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>50 829 775</b>	<b>0</b>	<b>46 514 038</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>50 829 775</b>	<b>0</b>	<b>46 514 038</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	2 531 255	0	2 750 455
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	10 709 255	0	10 339 707
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>13 240 510</b>	<b>0</b>	<b>13 090 162</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	485 930 176	0	257 736 784
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 339 706	0	20 657 206
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>512 269 882</b>	<b>0</b>	<b>278 393 990</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>525 510 392</b>	<b>0</b>	<b>291 484 152</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 785 528	0	7 905 206
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 081 548	0	6 326 434
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 634 090	0	1 485 668
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 890	0	93 104
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 785 528</b>	<b>0</b>	<b>7 905 206</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire állambáztartáson belülről (>=D/II/1a)	15 532 400	0	23 827 900
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 357 339	0	15 955 660
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 773 520	0	243 080
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	11 515 383	0	8 496 408
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 436	0	69 172
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 147 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>28 889 739</b>	<b>0</b>	<b>39 783 560</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 157 112	0	1 796 265
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	161 526
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 838 081	0	1 403 332
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 319 031	0	231 407
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	3 350 580	0	1 575 408
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>11 507 692</b>	<b>0</b>	<b>3 371 673</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>45 182 959</b>	<b>0</b>	<b>51 060 439</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 361 191	0	18 722 530

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	43 612
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-43 612
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>15 361 191</b>	<b>0</b>	<b>18 722 530</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 126 904	0	-5 233 529
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 126 904</b>	<b>0</b>	<b>-5 233 529</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	580 855	0	11 402
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 445 006	0	10 597 044
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 025 861</b>	<b>0</b>	<b>10 608 446</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 260 148</b>	<b>0</b>	<b>24 097 447</b>
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 387 678	0	62 342 517
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 604 286	0	2 985 858
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>16 991 964</b>	<b>0</b>	<b>65 328 375</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>748 187 513</b>	<b>0</b>	<b>587 494 002</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 363 681	0	-102 938 095
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-838 076 416	0	-631 647 312
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	206 429 104	0	-182 375 456
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>165 573 075</b>	<b>0</b>	<b>-159 104 157</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	582 400	0	280 886
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>582 400</b>	<b>0</b>	<b>280 886</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	102 300	0	141 123
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 121 601	0	176 282 169
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>106 223 901</b>	<b>0</b>	<b>176 423 292</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	716 275	0	600
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 019 131	0	17 324 086
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>18 735 406</b>	<b>0</b>	<b>17 324 686</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>125 541 707</b>	<b>0</b>	<b>194 028 864</b>
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	183 040 511	0	217 618 303
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	267 886 745	0	332 035 418
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	6 145 475	0	2 915 574
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>457 072 731</b>	<b>0</b>	<b>552 569 295</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>748 187 513</b>	<b>0</b>	<b>587 494 002</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	417 902 310	0	451 506 329
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>417 902 310</b>	<b>0</b>	<b>451 506 329</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 014 385 622	0	4 621 042 635
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	654 229 827	0	678 583 911
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 744 236	0	1 595 926
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 040 875	0	56 932 286
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 679 400 560</b>	<b>0</b>	<b>5 358 154 758</b>
13	10 Anyagköltség	107 141 503	0	113 242 791
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 015 362 176	0	1 255 909 252
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 434 995	0	13 964 767
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 268 607	0	65 571 339
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 178 207 281</b>	<b>0</b>	<b>1 448 688 149</b>
18	14 Bérköltség	2 576 048 146	0	3 214 143 925
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	308 228 713	0	327 941 037
20	16 Bérjárulékok	481 380 763	0	520 986 220
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 365 657 622</b>	<b>0</b>	<b>4 063 071 182</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>66 377 135</b>	<b>0</b>	<b>53 567 938</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>280 632 081</b>	<b>0</b>	<b>426 531 630</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>206 428 751</b>	<b>0</b>	<b>-182 197 812</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	353	0	368
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>368</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	178 012
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 012</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>-177 644</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>206 429 104</b>	<b>0</b>	<b>-182 375 456</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>61 128 444</b>	<b>0</b>	<b>718 122 514</b>	<b>0</b>	<b>662 883</b>	<b>0</b>	<b>779 913 841</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 284 154	0	0	0	69 775 816	0	71 059 970
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	137 304 012	0	137 304 012
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	63 659 366	0	0	0	63 659 366
05	Térítésmentes átvétel	0	0	383 859	0	0	0	383 859
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	45 900	0	0	0	45 900
07	Egyéb növekedés	0	0	536 240	0	0	0	536 240
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 284 154</b>	<b>0</b>	<b>64 625 365</b>	<b>0</b>	<b>207 079 828</b>	<b>0</b>	<b>272 989 347</b>
09	Értékesítés	0	0	4 201 733	0	0	0	4 201 733
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 239 305	0	56 803 964	0	0	0	58 043 269
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 452 393	0	0	0	1 452 393
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 536 569	0	143 115 976	0	147 652 545
13	Egyéb csökkenés	78 127	0	0	0	63 659 383	0	63 737 510
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 317 432</b>	<b>0</b>	<b>66 994 659</b>	<b>0</b>	<b>206 775 359</b>	<b>0</b>	<b>275 087 450</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>61 095 166</b>	<b>0</b>	<b>715 753 220</b>	<b>0</b>	<b>967 352</b>	<b>0</b>	<b>777 815 738</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>54 027 642</b>	<b>0</b>	<b>629 473 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 501 566</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 923 181	0	51 690 657	0	0	0	53 613 838
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 317 430	0	66 991 787	0	0	0	68 309 217
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>54 633 393</b>	<b>0</b>	<b>614 172 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 806 187</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 872	0	0	0	2 872
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	2 872	0	0	0	2 872
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>54 633 393</b>	<b>0</b>	<b>614 172 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 806 187</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>6 461 773</b>	<b>0</b>	<b>101 580 426</b>	<b>0</b>	<b>967 352</b>	<b>0</b>	<b>109 009 551</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 500 382	0	541 971 743	0	0	0	592 472 125

## 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	8 157 112	0	0	0	1 796 265	0
04	Készletek	50 829 775	0	0	0	46 514 038	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	485 930 176	0	0	0	257 736 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 581 456	1 906 189	438 560	0	50 033 515	2 344 749
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>580 498 519</b>	<b>1 906 189</b>	<b>438 560</b>	<b>0</b>	<b>356 080 602</b>	<b>2 344 749</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 214 857
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	474
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>23 906</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 906
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>316 254</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	279 648
08	- ebből: elengedett követelések összege	36 606
<b>23</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)</b>	<b>20 657 206</b>
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	20 657 206
36	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>525 510 392</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	13 240 510
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	512 269 882
<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>-234 026 240</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 049 099 241
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 337 282 438
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-520 308 539
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	43 612
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 360 847
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	161 526
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-434 749
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-6 087 624
34	Folyósított, megelőgezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 775 172
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	8 582 585
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-569 453
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	9 152 038
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	715 675
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	69 007
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	646 668
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	695 045
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>291 484 152</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>291 484 152</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	20 657 206