

Adatellenőrző kód: 7563-54c1750-2b-59762015281a-45-6d7a-6fd-7557

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Bács-Kiskun vármegye.....
Kecskemét.....
.....

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 Megyei Jogú Város Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
0 1	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kecskemét....., 2025. év..... május..... hó..... 07..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kis Györgyi.....(név)

76/514-034.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	3 741 256 895	3 950 445 681	0	3 940 988 516	12 492 403 438	0	3 940 988 516
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	54 224 500	0	54 224 500	0	0	54 224 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 808 071	21 538 150	0	21 538 150	0	0	21 538 150
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 302 120	0	3 302 120	0	0	3 302 120
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	49 926 605	0	49 926 605	0	0	49 926 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	119 744 912	207 371 953	0	207 371 953	0	0	207 371 953
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 123 894	4 840 000	0	4 840 000	0	0	4 840 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	28 732 152	22 876 334	0	22 876 334	99 854 553	0	22 876 334
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	15 478 034	0	15 478 034	0	0	15 478 034
12	Szociális támogatások (K1112)	601 000	551 000	0	551 000	0	0	551 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 779 407	105 353 994	0	104 303 294	17 857 452	0	104 303 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 945 046 331	4 435 908 371	0	4 425 400 506	12 610 115 443	0	4 425 400 506
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 577 452	35 828 344	0	33 128 344	0	0	33 128 344
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 819 217	21 399 015	3 813 298	17 585 717	0	0	17 585 717
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 396 669	57 227 359	3 813 298	50 714 061	0	0	50 714 061
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 984 443 000	4 493 135 730	3 813 298	4 476 114 567	12 610 115 443	0	4 476 114 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	604 487 000	674 280 708	14 614 129	654 985 097	1 626 101 769	0	654 985 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	562 622 821
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 891 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 940 623
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 530 653
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 842 803	42 140 072	90 445	42 020 572	0	0	41 891 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 577 025	83 451 758	1 086 881	82 260 468	63 590 320	1 818 321	81 894 175
30	Árubeszerzés (K313)	28 751 739	153 504 615	0	20 579 738	0	4 374	20 579 738
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	157 171 567	279 096 445	1 177 326	144 860 778	63 590 320	1 822 695	144 365 205
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 104 483	30 189 153	0	30 189 153	66 477 698	815 638	30 189 153
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 087 397	7 015 123	0	7 015 123	19 899 887	0	7 015 123
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 191 880	37 204 276	0	37 204 276	86 377 585	815 638	37 204 276
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	97 875 096	64 389 368	0	64 389 368	76 661 722	4 915 578	64 389 368
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 749 165	24 449 694	0	24 449 672	12 419 149	1 789 727	24 449 672
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	75 305 451	74 387 415	0	74 387 415	225 916 353	9 943 621	74 387 415
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 204 924	28 905 413	0	28 905 413	42 614 769	2 792 886	28 905 413
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	214 134 636	192 131 890	0	192 131 868	357 611 993	19 441 812	192 131 868
40	Vásárolt élelmezés (K332)	639 859 810	728 928 920	0	728 928 920	4 541 599 135	59 206 631	728 928 920
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	34 751 053	28 208 595	0	28 208 595	17 226 012	364 298	28 208 595
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 652 176	76 177 752	712 598	64 149 198	15 436 797	20 000	64 043 898

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	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	126 979 032	98 990 234	0	98 990 234	20 594 883	7 863 305	98 990 234
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	34 809 806
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 543 580	177 222 135	2 390 000	174 832 135	220 943 982	11 455 108	174 832 135
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	264 454 330	291 874 325	381 740	291 492 585	414 298 637	22 652 981	291 408 085
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 754 392
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 454 374 617	1 593 533 851	3 484 338	1 578 733 535	5 587 711 439	121 004 135	1 578 543 735
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	979 848	1 432 186	0	1 432 186	0	41 354	1 432 186
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	840 878	19 000	0	19 000	0	0	19 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 820 726	1 451 186	0	1 451 186	0	41 354	1 451 186
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	375 993 088	389 042 489	1 258 647	387 747 800	1 431 297 144	27 097 520	387 562 745
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	333 678	0	333 678	0	0	333 678
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 054 122	7 701 610	0	7 701 610	0	6 000	7 701 610
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	386 047 210	397 077 777	1 258 647	395 783 088	1 431 297 144	27 103 520	395 598 033
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 033 606 000	2 308 363 535	5 920 311	2 158 032 863	7 168 976 488	150 787 342	2 157 162 435
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	815 000	812 000	0	812 000	0	0	812 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	815 000	812 000	0	812 000	0	0	812 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	110 310 763	0	110 310 763	0	0	110 310 763
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	110 310 763	0	110 310 763	0	0	110 310 763
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	254 610	0	254 610	0	0	254 610
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	254 610
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	110 565 373	0	110 565 373	0	0	110 565 373
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 583 302	0	2 583 302	0	0	2 583 302
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	30 502 509	12 914 418	17 588 091	0	0	17 588 091
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 965 949	11 968 214	0	11 968 214	111 325	0	11 968 214
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 860 823	56 340 356	20 067 509	36 272 847	350 675	0	36 272 847
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 273 228	27 059 653	8 905 121	18 154 532	0	0	18 154 532
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 100 000	128 454 034	41 887 048	86 566 986	462 000	0	86 566 986
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 448 627	0	16 077 550	0	0	16 077 550
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	404 080	0	404 080	0	0	404 080
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	113 498	0	113 498	0	0	113 498

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
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 580 876	0	4 480 685	0	0	4 480 685
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	21 547 081	0	21 075 813	0	0	21 075 813
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 643 451 000	7 737 158 461	66 234 786	7 508 152 699	21 405 655 700	150 787 342	7 507 282 271

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)	235 425 000	580 896 030	580 896 030	31 795 000	580 896 030
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	54 882 930
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 504 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	497 508 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	235 425 000	580 896 030	580 896 030	31 795 000	580 896 030
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 034 231	17 034 231	20 361 447	316 427	20 295 364
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 470 513	55 795 476	68 616 705	188 400	67 109 205
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 377 942
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	146 030 703	127 547 735	126 603 798	0	118 812 885
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	43 310 798
196	Ellátási díjak (B405)	434 190 553	430 084 076	442 656 307	4 607 957	435 770 033
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 818 000	27 400 158	29 596 298	47 563	29 333 150
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 049 000	39 049 000	43 889 000	13 825 000	43 889 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	180	288	0	288
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	180	288	0	288
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 106 477	4 106 477	0	4 106 477
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	30 552	2 395 737	0	2 395 737
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	300 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 578 545
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	713 593 000	701 047 885	738 226 057	18 985 347	721 712 139
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	165 479	0	165 479
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	165 479	0	165 479
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 386 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	849 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	949 018 000	1 284 278 915	1 321 622 566	50 780 347	1 305 108 648

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	316 531 133	316 531 133	0	316 531 133
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	316 531 133	316 531 133	0	316 531 133
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 694 433 000	6 136 348 413	6 136 348 413	0	6 136 348 413
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 694 433 000	6 452 879 546	6 452 879 546	0	6 452 879 546
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 694 433 000	6 452 879 546	6 452 879 546	0	6 452 879 546

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 940 988 516	8 520 913	0	91 965 377	0	3 103 745	2 484 578	16 523 610	32 902 170	23 216 854	172 767 845	27 274 993
02	Normatív jutalmak (K1102)	54 224 500	150 403	0	1 173 003	0	55 302	44 351	247 213	520 173	401 664	2 036 597	453 629
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 538 150	5 796	0	13 488	0	1 271	720	2 175	2 564	3 747	1 477	660 303
05	Végkielégítés (K1105)	3 302 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 926 605	23 899	0	5 571 994	0	15 344	9 206	30 688	11 623	2 655 238	21 482	36 825
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	207 371 953	525 714	0	3 756 591	0	181 477	133 290	860 375	1 892 830	1 067 035	6 083 780	1 449 786
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 840 000	0	0	1 449 115	0	0	0	3 390 885	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 876 334	35 864	0	520 196	0	15 585	1 847	197 887	7 208	100 232	971 675	371 692
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 478 034	32 824	0	221 643	0	12 701	12 463	75 156	145 864	119 636	588 215	83 422
12	Szociális támogatások (K1112)	551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 303 294	362 716	0	2 260 364	0	124 501	5 587 076	262 989	685 733	2 324 364	317 130	6 034 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 425 400 506	9 658 129	0	106 931 771	0	3 509 926	8 273 531	21 590 978	36 168 165	29 888 770	182 788 201	36 365 226
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 128 344	5 757	0	26 026 099	0	1 151	768	2 303	467 687	1 211 638	1 535	123 071
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 585 717	1 018	0	2 444	0	204	136	59 230	475	678	272	541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 714 061	6 775	0	26 028 543	0	1 355	904	61 533	468 162	1 212 316	1 807	123 612
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 476 114 567	9 664 904	0	132 960 314	0	3 511 281	8 274 435	21 652 511	36 636 327	31 101 086	182 790 008	36 488 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	654 985 097	1 307 617	0	18 475 855	0	450 437	1 104 146	3 154 365	5 406 579	4 387 285	26 840 670	5 097 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	562 622 821	1 151 252	0	16 685 555	0	408 528	1 075 378	2 760 485	4 695 132	3 850 617	23 700 336	4 380 008
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	51 891 000	76 725	0	1 143 616	0	15 345	10 229	264 326	453 802	380 151	2 342 882	505 509
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 940 623	2 484	0	163 729	0	806	123	369	431	614	245	491
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 530 653	77 156	0	482 955	0	25 758	18 416	129 185	257 214	155 903	797 207	211 542
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 891 292	45 606	0	951 549	0	11 092	783 232	2 001 203	371 566	151 538	317 379	397 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 894 175	434 770	0	3 788 694	0	248 698	71 221	932 887	1 118 075	1 007 968	2 533 859	1 443 478
30	Árubeszerzés (K313)	20 579 738	40 691	0	432	0	36	24	72	84	120	48	96
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 365 205	521 067	0	4 740 675	0	259 826	854 477	2 934 162	1 489 725	1 159 626	2 851 286	1 841 022

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 189 153	129 454	0	12 395 132	0	9 498	140 140	95 024	22 396	172 733	1 031 303	1 244 768
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 015 123	479 698	0	217 543	0	4 344	17 199	22 977	82 006	300 009	77 334	98 581
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 204 276	609 152	0	12 612 675	0	13 842	157 339	118 001	104 402	472 742	1 108 637	1 343 349
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	64 389 368	9 654 557	0	1 387 962	0	54 233	23 886	328 448	587 953	615 888	907 944	874 777
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 449 672	2 228 890	0	853 960	0	0	0	0	404 773	6 724	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	74 387 415	5 850 198	0	789 765	0	21 561	14 373	225 056	352 911	423 616	598 619	521 314
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 905 413	1 908 462	0	572 371	0	6 382	4 257	61 728	148 466	118 027	120 576	155 746
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	192 131 868	19 642 107	0	3 604 058	0	82 176	42 516	615 232	1 494 103	1 164 255	1 627 139	1 551 837
40	Vásárolt élelmezés (K332)	728 928 920	958	0	2 028	0	350	52	174	236	1 272	150	8 423
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	28 208 595	49 451	0	18 570 252	0	5 033	3 603 361	10 740	13 184	18 052	8 219	15 392
43	Karbantartási, kisévitási szolgáltatások (K334)	64 043 898	1 736 141	0	2 523 400	0	524 793	285 933	78 183	244 306	368 788	191 458	404 680
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	98 990 234	55 397 177	0	22 939 561	0	13 955 924	114	345	404	3 197 375	232	483
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	34 809 806	31 299 234	0	0	0	0	0	0	0	3 142 804	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	174 832 135	506 126	0	92 723 019	0	63 327	4 001 113	134 606	168 491	224 045	782 468	9 785 332
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	291 408 085	15 365 332	0	11 541 051	5 000	187 928	187 999	1 185 097	1 748 650	1 091 020	2 801 787	2 300 712
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 754 392	123 470	0	198 251	0	58 755	329	5 274	14 013	200 842	11 376	176 014
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 578 543 735	92 697 292	0	151 903 369	5 000	14 819 531	8 121 088	2 024 377	3 669 374	6 064 807	5 411 453	14 066 859
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 432 186	12 311	0	29 548	0	2 463	1 642	4 925	5 745	8 208	15 383	49 918
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 000	285	0	684	0	57	38	114	133	190	76	152
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 451 186	12 596	0	30 232	0	2 520	1 680	5 039	5 878	8 398	15 459	50 070
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	387 562 745	17 763 245	0	12 872 606	1 350	3 275 132	361 968	1 231 594	1 079 051	1 624 877	2 086 413	1 503 290
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	333 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 701 610	114 284	0	260 458	0	58 363	2 455	10 743	18 543	403 207	13 331	37 443
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	395 598 033	17 877 529	0	13 133 064	1 350	3 333 495	364 423	1 242 337	1 097 594	2 028 084	2 099 744	1 540 733

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	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 157 162 435	111 717 636	0	182 420 015	6 350	18 429 214	9 499 007	6 323 916	6 366 973	9 733 657	11 486 579	18 842 033
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	812 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	812 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	110 310 763	0	110 310 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	110 310 763	0	110 310 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	254 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	254 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	110 565 373	0	110 310 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 583 302	27 267	0	65 438	0	5 453	3 636	10 905	12 724	18 178	7 271	40 094
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	17 588 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 968 214	160 925	0	695 493	0	32 184	21 458	246 931	75 099	110 932	50 789	295 080
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 272 847	16 987	0	3 374 088	0	29 016	74 791	6 761	36 228	11 268	12 775 616	107 939
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 154 532	55 398	0	862 819	0	17 996	26 968	71 440	33 495	37 900	3 442 278	119 640
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	86 566 986	260 577	0	4 997 838	0	84 649	126 853	336 037	157 546	178 278	16 275 954	562 753
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 077 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	404 080	6 061	0	14 547	0	1 212	808	2 424	2 829	4 040	1 616	3 235
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	113 498	1 702	0	4 086	0	340	227	681	794	1 134	454	915
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 480 685	2 096	0	5 031	0	419	279	839	979	1 398	559	1 119
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 075 813	9 859	0	23 664	0	1 971	1 314	3 944	4 602	6 572	2 629	5 269
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 507 282 271	122 960 593	110 310 763	338 877 686	6 350	22 477 552	19 005 755	31 470 773	48 572 027	45 406 878	237 395 840	60 996 443

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 507 282 271	122 960 593	110 310 763	338 877 686	6 350	22 477 552	19 005 755	31 470 773	48 572 027	45 406 878	237 395 840	60 996 443
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	596	0	0	5	0	0	1	2	5	3	19	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	136 344 884	42 017 301	688 705 621	61 406 068	24 440 913	90 746 717	1 468 035 150	109 392 949	0	172 262 421	353 158 629
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 417 948	888 410	10 399 498	928 490	411 519	2 011 040	12 041 420	1 481 698	0	2 744 557	5 855 719
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 246	3 615	6 696 183	595 454	156 681	7 413	8 573 384	16 942	0	15 627	27 911
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 120	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	91 412	24 550	7 487 392	671 131	298 743	1 757 750	26 753 459	109 825	0	110 477	1 903 803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 618 150	2 625 802	36 271 218	3 236 842	1 372 153	5 806 280	71 005 165	7 215 938	0	9 918 906	19 953 771
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 661 687	728 425	4 779 346	425 168	132 496	579 397	4 778 152	79 017	0	1 967 764	2 815 296
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	590 497	157 030	2 772 049	246 755	89 551	345 165	5 550 737	597 863	0	578 103	1 290 040
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	104 400	9 280	2 320	58 000	116 000	0	0	58 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 663 309	224 192	23 259 168	2 087 737	1 227 907	1 769 172	18 951 402	2 409 855	0	5 651 194	13 510 745
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	153 401 133	46 669 325	780 474 875	69 606 925	28 132 283	103 080 934	1 615 804 869	124 606 207	0	193 307 049	398 515 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	948 817	3 838	1 205 303	105 277	10 747	7 676	107 466	18 039	0	605 956	29 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 444	39 871	14 662	1 358	1 900	1 358	19 006	3 190	0	8 967 563	31 548
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	951 261	43 709	1 219 965	106 635	12 647	9 034	126 472	21 229	0	9 573 519	61 102
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	154 352 394	46 713 034	781 694 840	69 713 560	28 144 930	103 089 968	1 615 931 341	124 627 436	0	202 880 568	398 577 016
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (=22+...+27) (K2)	0	25 295 968	6 958 798	113 752 454	10 147 256	4 075 509	15 063 308	233 671 694	19 411 285	0	27 726 053	58 342 556
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	19 778 521	5 985 752	98 225 312	8 760 734	3 542 272	12 724 987	204 876 175	16 222 336	0	22 938 657	50 077 665
23	ebből: rehabilitációs hozzájárlulás (K2)	0	2 219 067	613 605	8 624 277	770 882	294 508	1 204 496	17 252 821	1 761 622	0	2 787 109	4 795 080
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 102 455	1 547	1 874 672	166 690	42 320	275 104	1 739 292	433 504	0	595 726	739 456
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 195 925	357 894	5 028 193	448 950	196 409	858 721	9 803 406	993 823	0	1 404 561	2 730 355
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	427 741	61 047	23 417 743	2 347 444	561 664	1 189 108	5 568 596	135 448	0	389 114	623 378
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 057 091	3 627 563	20 694 472	1 827 606	635 875	2 441 354	20 043 968	319 482	0	4 634 245	5 928 286
30	Árubeszerzés (K313)	0	432	120	18 401 158	1 835 817	293 420	240	3 360	564	0	516	924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 485 264	3 688 730	62 513 373	6 010 867	1 490 959	3 630 702	25 615 924	455 494	0	5 023 875	6 552 588

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal 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 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	729 724	375 200	3 016 756	270 164	134 561	639 660	2 936 058	204 245	0	1 500 472	1 763 903
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	131 635	167 420	809 113	72 927	49 903	231 830	626 125	67 969	0	1 223 047	1 609 111
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	861 359	542 620	3 825 869	343 091	184 464	871 490	3 562 183	272 214	0	2 723 519	3 373 014
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	3 553 910	574 555	19 225 954	1 714 036	652 657	2 279 612	12 726 885	561 312	0	2 646 679	2 967 682
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 484 936	0	1 900 550	165 262	0	5 086 118	11 609 908	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	2 295 798	504 574	27 414 259	2 442 571	775 952	624 506	23 857 530	337 803	0	2 425 359	2 500 595
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 198 601	126 055	7 263 856	646 431	199 893	947 843	13 500 002	99 995	0	563 162	635 338
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	8 533 245	1 205 184	55 804 619	4 968 300	1 628 502	8 938 079	61 694 325	999 110	0	5 635 200	6 103 615
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	11 049 534	2 759	272 891 553	25 289 257	5 988 459	910	1 918 346	152 666 706	0	7 565	8 611
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	67 830	36 397	1 435 046	128 621	67 504	131 612	2 139 707	78 956	0	760 432	817 544
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 988 916	1 576 890	14 900 362	1 315 029	541 682	2 081 520	25 595 612	419 401	0	2 291 440	2 354 594
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	20 880	643	1 203 262	1 154	1 622	294 845	16 333	2 723	1 925 328	2 490	17 438
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	367 768	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 770 302	738 086	22 545 593	2 012 073	876 381	1 625 098	11 158 287	1 114 975	0	5 461 342	5 747 030
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	15 132 861	3 516 292	144 413 575	13 069 859	3 453 865	10 858 703	19 818 346	3 132 536	0	13 478 358	13 472 159
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	135 464	922 635	1 078 140	91 741	56 405	69 935	766 363	14 164	0	775 758	739 116
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	39 563 568	7 076 251	513 194 010	46 784 293	12 558 015	23 930 767	122 340 956	158 414 407	1 925 328	27 636 827	28 520 991
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	132 540	8 208	177 285	16 415	22 982	22 714	318 351	38 575	0	35 293	337 294
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	684	190	4 104	380	532	380	5 320	893	0	817	1 463
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	133 224	8 398	181 389	16 795	23 514	23 094	323 671	39 468	0	36 110	338 757
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	10 325 436	2 438 040	137 393 658	12 600 851	3 298 972	6 839 858	31 476 360	42 582 828	519 834	7 424 178	8 105 014
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	127 975	349 016	1 413 191	122 228	81 456	77 540	980 402	62 690	0	906 556	860 351
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	10 453 411	2 787 056	138 806 849	12 723 079	3 380 428	6 917 398	32 456 762	42 645 518	519 834	8 330 734	8 965 365

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal 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 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	53 496 826	14 103 055	718 521 490	65 878 125	17 637 380	35 373 451	184 299 496	201 827 101	2 445 162	43 751 065	47 750 715
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	812 000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	812 000	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 437	18 176	392 635	36 355	50 898	36 355	1 248 970	85 435	0	78 163	139 967
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	17 379 389	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	459 770	107 284	2 412 916	223 060	302 462	214 569	3 128 392	504 234	0	480 384	845 152
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	288 036	119 943	2 918 160	260 079	88 451	640 261	14 751 807	52 965	0	76 076	114 592
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	219 575	66 260	1 521 124	138 104	118 747	231 225	9 855 652	173 511	0	171 350	296 927
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	0	1 032 818	311 663	7 244 835	657 598	560 558	1 122 410	46 364 210	816 145	0	805 973	1 396 638
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	16 077 550	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	14 547	4 041	87 281	8 081	11 314	8 082	113 143	18 992	0	17 375	31 114
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 086	1 135	24 515	2 270	3 177	2 270	31 779	5 334	0	4 880	8 739
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 031	1 397	30 184	2 795	3 913	2 795	4 380 067	6 568	0	6 009	10 761
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	23 664	6 573	141 980	13 146	18 404	13 147	20 602 539	30 894	0	28 264	50 614
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	0	234 201 670	68 093 123	1 622 167 599	146 409 685	50 436 781	154 662 284	2 100 869 280	346 712 861	2 445 162	275 191 923	506 117 539

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	101211 Fogyatékossggal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossggal 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
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	234 201 670	68 093 123	1 622 167 599	146 409 685	50 436 781	154 662 284	2 100 869 280	346 712 861	2 445 162	275 191 923	506 117 539
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	19	5	151	7	2	14	196	19	0	25	55

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	881 578	0	70 086 035	335 650 778	9 099 387	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 682	0	1 551 642	8 220 850	173 692	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 080	0	19 491	873 142	3 846 440	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 486	0	138 096	2 188 976	9 206	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 717	0	4 354 441	20 553 857	429 835	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 815	0	304 648	2 398 101	2 836	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 675	0	260 623	1 667 506	37 516	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	29 000	174 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 853	0	2 247 636	9 194 239	2 092 436	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 021 886	0	78 991 612	380 921 449	15 691 348	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 151	0	20 726	27 250	2 196 535	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 429 062	0	3 665	4 820	272	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 430 213	0	24 391	32 070	2 196 807	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 452 099	0	79 016 003	380 953 519	17 888 155	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 597 255	0	11 998 281	56 624 611	2 095 565	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 728 640	0	10 110 434	47 012 140	1 931 905	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 345	0	1 179 798	5 075 745	104 060	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	183	0	99 390	1 700 747	245	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 853 087	0	608 659	2 835 979	59 355	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 720	32 868	230 899	1 843 110	24 799	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 891	396 191	679 846	6 534 140	474 515	0
30	Árubeszerzés (K313)	36	0	648	852	48	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 647	429 059	911 393	8 378 102	499 362	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 498	0	430 941	1 781 837	1 155 686	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 344	0	139 673	493 025	89 310	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 842	0	570 614	2 274 862	1 244 996	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 828	0	714 564	2 252 275	47 771	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	110 987	597 564	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 561	0	419 071	1 941 673	28 750	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 382	0	131 649	481 681	8 510	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 771	0	1 376 271	5 273 193	85 031	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	77	30 476	259 044 069	16 852	103	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 033	0	90 857	148 653	6 719	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 111	0	579 639	3 809 640	205 380	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	172	0	3 126	5 328	3 275	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 890	0	1 226 542	11 021 044	86 965	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	84 355	941 232	2 520 042	10 848 442	252 884	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	493	0	24 281	1 188 437	103 136	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	239 409	971 708	264 840 546	31 123 152	640 357	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 463	3 464	44 321	87 359	54 779	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	57	0	1 026	1 349	76	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 520	3 464	45 347	88 708	54 855	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 923 138	322 110	71 459 051	7 463 358	590 533	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	333 678	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 687	1 200	78 514	1 608 022	109 955	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 926 825	656 988	71 537 565	9 071 380	700 488	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 210 243	2 061 219	337 905 465	50 936 204	3 140 058	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	254 610	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	254 610	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	254 610	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 453	0	98 159	129 062	7 271	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	208 702	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 184	0	579 334	946 667	42 915	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 382	0	82 818	439 075	4 508	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 075	0	204 107	464 172	14 769	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	52 094	0	964 418	2 187 678	69 463	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 212	0	21 820	28 690	1 616	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	340	0	6 129	8 057	454	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	419	0	7 546	9 922	559	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 971	0	35 495	46 669	2 629	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	16 313 662	2 061 219	429 919 662	490 748 681	23 450 480	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	16 313 662	2 061 219	429 919 662	490 748 681	23 450 480	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	8	55	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi 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	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	580 896 030	0	0	184 004 627	46 200	0	7 669 956	38 364 816	0	19 784 140	219 018 501	25 200 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	54 882 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	28 504 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	497 508 700	0	0	184 004 627	46 200	0	7 669 956	38 364 816	0	19 784 140	219 018 501	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	580 896 030	0	0	184 004 627	46 200	0	7 669 956	38 364 816	0	19 784 140	219 018 501	25 200 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 295 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	67 109 205	39 564 492	0	3 287 000	0	0	0	6 727 000	2 688 000	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 377 942	39 377 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	118 812 885	66 018 357	0	27 103 589	40 800	16 408 621	0	0	0	5 790 280	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	43 310 798	37 209 442	0	0	0	0	0	0	0	5 733 588	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	435 770 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 333 150	1 531 606	0	210 058	11 016	293 064	0	0	0	1 362 164	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	288	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	288	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 106 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 395 737	1 159 583	0	6 681	0	0	0	0	0	0	23 871	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 578 545	521 314	0	3 281	0	0	0	0	0	0	13 871	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	721 712 139	108 274 038	0	30 607 508	51 816	16 701 685	0	6 727 000	2 688 000	7 152 444	23 871	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	165 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	165 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 335 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 386 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 335 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 305 108 648	108 474 038	0	214 612 135	98 016	16 701 685	7 669 956	45 091 816	2 688 000	26 936 584	219 042 372	25 200 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	316 531 133	0	316 531 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	316 531 133	0	316 531 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 136 348 413	0	6 136 348 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 452 879 546	0	6 452 879 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 452 879 546	0	6 452 879 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 757 988 194	108 474 038	6 452 879 546	214 612 135	98 016	16 701 685	7 669 956	45 091 816	2 688 000	26 936 584	219 042 372	25 200 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossgal 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 bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 882 930
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 882 930
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	54 882 930
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	18 073 857	1 720 771	281 165	26 029	54 091	0	0	2 557	2 557	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	0	14 842 713	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	18 797	63	1 136 538	0	0	293 689	111	0	1 926 780	0	12 833	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	367 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 212 500	2 044 200	295 680 434	26 460 227	5 930 042	0	0	20 742 459	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 075	17	2 563 818	319 457	41 620	79 296	197 897	5 600 481	520 221	0	3 141	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	6 706 562	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	45 563	0	0	0	0	2 967 585	0	0	265 981	326 777	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	100 000	154	0	0	80 612	921 359	0	0	11 798	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	57 178	921 359	0	0	1 296	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossgal 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 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	4 236 372	2 189 843	317 454 801	28 500 455	6 252 827	479 626	18 983 756	33 049 502	2 447 001	280 336	345 308	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	588 000	0	396 900	35 280	8 820	0	0	0	0	1 006 000	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	408 000	0	396 900	35 280	8 820	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	588 000	0	396 900	35 280	8 820	0	0	0	0	1 006 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	4 824 372	2 189 843	317 851 701	28 535 735	6 261 647	479 626	18 983 756	33 049 502	2 447 001	1 286 336	345 308	54 882 930
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 824 372	2 189 843	317 851 701	28 535 735	6 261 647	479 626	18 983 756	33 049 502	2 447 001	1 286 336	345 308	54 882 930

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	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	3 304 400	28 620 460	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 304 400	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	28 620 460	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	3 304 400	28 620 460	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	134 337	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 218	3 043	58 166	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	61 339 736	15 003 859	4 356 576	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 561 717	329	821	31 352	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 182 438	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	108	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	108	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	500 571	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 718	14 368	368	73 225	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 222	9 869	0	48 155	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	115 087 609	15 520 345	4 360 808	297 188	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	165 479	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	165 479	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	100 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	100 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	100 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	115 087 609	15 520 345	7 665 208	29 183 127	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	115 087 609	15 520 345	7 665 208	29 183 127	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 305 108 648
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 507 282 271
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 202 173 623
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 452 879 546
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 452 879 546
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	250 705 923
15	C) Összes maradvány (=A+B)	250 705 923
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	205 246 887
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 459 036

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, projektprémiум	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
48	magasabb vezető	1	34 352 968	0	0	0	346 000	1 905	0	394 574	0
51	szakorvos	1	21 610 432	100 000	0	5 384 145	286 000	11 904	0	0	0
58	szakdolgozó	11	70 966 599	1 030 000	0	2 600 000	3 061 597	960 308	0	6 138 441	0
59	védőnő	21	179 058 673	2 100 000	0	0	6 006 000	1 580 316	0	1 302 442	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	34	305 988 672	3 230 000	0	7 984 145	9 699 597	2 554 433	0	7 835 457	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	27 643 050	600 000	0	2 416 800	692 000	67 000	0	80 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	176 104 314	3 119 000	0	2 452 620	6 970 953	1 963 484	0	12 515 503	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	418 768 966	6 875 000	1 985 256	3 302 120	26 706 233	3 396 346	174 000	8 056 808	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	787 497 978	13 717 500	7 371 258	13 635 800	45 487 742	10 757 034	290 000	22 286 132	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	279	1 829 868 818	24 273 000	9 412 454	17 837 480	102 754 029	21 515 188	87 000	49 130 362	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	515	3 239 883 126	48 584 500	18 768 968	39 644 820	182 610 957	37 699 052	551 000	92 068 805	0
70	gyakornok (pedagógus)	8	59 221 420	280 000	1 099 261	0	2 534 219	364 248	0	628 494	0
71	pedagógus I.	25	214 122 553	880 000	1 634 786	5 599 760	8 200 180	1 301 963	0	1 183 017	0
72	pedagógus II.	2	20 807 013	80 000	0	0	692 000	67 000	0	133 067	0
75	pedagógus vezetői megbízással	9	88 059 685	970 000	35 135	0	3 310 000	987 672	0	2 034 663	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	44	382 210 671	2 210 000	2 769 182	5 599 760	14 736 399	2 720 883	0	3 979 241	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	12 906 047	200 000	0	0	325 000	220 000	0	419 791	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	12 906 047	200 000	0	0	325 000	220 000	0	419 791	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	596	3 940 988 516	54 224 500	21 538 150	53 228 725	207 371 953	43 194 368	551 000	104 303 294	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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 alapfokú 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	24	24	0	0	0	0	24
02	b) csoport	0	0	0	0	163	318	481	481
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	163	318	481	505
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	4	13	17	22
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	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	7	24	31	38
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	1	0	1	2	27	3	32	33
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	43	6	52	53
27	Összesen (03+13+26)	1	31	32	3	213	348	564	596
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	2	31	33	34
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	31	33	34
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	21	22	3	208	282	493	515
45	I. funkció csoport	0	14	14	0	161	252	413	427
46	II. funkció csoport	0	7	7	0	7	24	31	38
47	III. funkció csoport	1	0	1	3	40	6	49	50
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	9	9	0	0	35	35	44
49	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	35	35	44
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	3	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 253 943	0	5 398 246
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 253 943	0	5 398 246
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 238 376	0	97 932 695
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	245 429	0	11 785 620
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	81 483 805	0	109 718 315
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 737 748	0	115 116 561
30	B/I/1 Vásárolt készletek	40 563 087	0	31 954 647
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	40 563 087	0	31 954 647
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 563 087	0	31 954 647
49	C/II/1 Forintpénztár	1 705 080	0	2 070 245
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	6 089 417	0	4 669 597
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 794 497	0	6 739 842
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	310 543 560	0	239 998 448
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 146 674	0	3 812 996
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	314 690 234	0	243 811 444
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 484 731	0	250 551 286
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 152 658	0	16 513 918
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 944 845	0	9 364 496
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 821 956	0	6 886 274
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	372 857	0	263 148
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 152 658	0	16 513 918
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	27 990 200	0	31 795 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 754 959	0	18 985 347
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 136 225	0	504 827
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 514 088	0	4 607 957
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 646	0	47 563
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 004 000	0	13 825 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	26 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 745 159	0	50 780 347
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 893 665	0	3 584 835
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 486 312
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	160 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 187 236	0	931 523
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	706 429	0	7 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 709 007	0	2 546 081

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 602 672	0	6 130 916
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 500 489	0	73 425 181
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 055 770	0	33 312 265
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	671 304
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-671 304
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	28 055 770	0	33 312 265
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 201 381	0	-7 690 453
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 201 381	0	-7 690 453
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	424 438	0	382 674
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 620 156	0	3 813 298
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 044 594	0	4 195 972
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 898 983	0	29 817 784
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 399 812	0	28 273 006
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 831 087	0	4 539 910
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32 230 899	0	32 812 916
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	573 415 937	0	533 678 375
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-137 582 953	0	-154 487 447
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-814 022 768	0	-787 340 045
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 682 723	0	-64 653 926
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-167 066 292	0	-248 624 712
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	88 265	0	870 428
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	88 265	0	870 428
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84 070	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 997 138	0	150 787 342
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	137 081 208	0	150 787 342
236	H/III/1 Kapott előlegek	121 346	0	116 135
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 479 518	0	10 727 420
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 600 864	0	10 843 555
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 770 337	0	162 501 325
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	171 021 345	0	165 626 584
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	418 180 266	0	452 087 591
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 510 281	0	2 087 587
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	590 711 892	0	619 801 762
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	573 415 937	0	533 678 375

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	583 723 430	0	638 508 106
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	583 723 430	0	638 508 106
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	3 329 570
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	3 329 570
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 453 029 652	0	6 136 348 413
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	725 218 523	0	592 552 280
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 919 048	0	270 486
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 576 416	0	21 645 415
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 197 743 639	0	6 750 816 594
13	10 Anyagköltség	124 598 368	0	126 472 612
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 502 849 661	0	1 529 116 532
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	18 174 356	0	20 432 158
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	81 065 740	0	98 176 192
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 726 688 125	0	1 774 197 494
18	14 Bérköltség	3 594 118 527	0	4 060 635 453
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	446 397 911	0	443 538 284
20	16 Bérjárulékok	596 102 005	0	660 646 349
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 636 618 443	0	5 164 820 086
22	VI Értécsökkenési leírás	48 665 191	0	59 381 082
23	VII Egyéb ráfordítások	342 815 534	0	458 576 144
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	26 679 776	0	-64 320 536
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 947	0	288
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 947	0	288
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	333 678
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	333 678
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 947	0	-333 390
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	26 682 723	0	-64 653 926

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	57 099 538	0	697 460 795	0	245 429	0	754 805 762
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 583 302	0	0	0	65 829 152	0	68 412 454
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 924 698	0	19 924 698
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	49 287 316	0	0	0	49 287 316
05	Térítésmentes átvétel	0	0	14 788 252	0	1 070 409	0	15 858 661
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	99 000	0	44 457 215	0	0	0	44 556 215
07	Egyéb növekedés	0	0	468 579	0	3	0	468 582
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 682 302	0	109 001 362	0	86 824 262	0	198 507 926
09	Értékesítés	0	0	2 138 106	0	0	0	2 138 106
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 411 134	0	10 409 815	0	0	0	11 820 949
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	65 470	0	186 160	0	25 996 749	0	26 248 379
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 895 501	0	49 287 322	0	57 182 823
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 476 604	0	20 629 582	0	75 284 071	0	97 390 257
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 305 236	0	785 832 575	0	11 785 620	0	855 923 431
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 845 595	0	616 222 419	0	0	0	668 068 014
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 537 999	0	92 307 043	0	0	0	94 845 042
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 476 604	0	20 629 582	0	0	0	22 106 186
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 906 990	0	687 899 880	0	0	0	740 806 870
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52 906 990	0	687 899 880	0	0	0	740 806 870
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 398 246	0	97 932 695	0	11 785 620	0	115 116 561
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 467 232	0	605 061 629	0	0	0	651 528 861

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 893 665	0	0	0	3 584 835	0
04	Készletek	40 563 087	0	0	0	31 954 647	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	310 543 560	0	0	0	239 998 448	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 443 386	1 545 569	96 838	49 005	68 887 667	1 593 402
11	Összesen (=01+...+10)	418 443 698	1 545 569	96 838	49 005	344 425 597	1 593 402

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 795 756
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	507
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	5 315
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 315
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	281 597
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	93 270
08	- ebből: elengedett követelések összege	188 327
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	322 484 731
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 794 497
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	314 690 234
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)	-71 933 445
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 507 282 271
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 757 988 194
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-316 531 133
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	671 304
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 691 170
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 486 312
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	160 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-255 713
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-699 429
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-162 926
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	2 151 378
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-41 764
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	2 193 142
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	5 211
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-96 430
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	101 641
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 752 098
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	250 551 286
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	250 551 286
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 812 996