Adatellenőrző kód: -71-7d-944-6f2f63-4250534d584a56644d-37-7d23

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
03	3200	48

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bács-Kiskun vármegye
Kecskemét

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
340225	1251	873000

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
01	2025	01	01	-	12	31

Kecskemét, 2026 év május hó 08 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

340225

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 250 882 552	4 495 029 637	0	4 477 349 262	15 288 789 155	0	4 477 349 262
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 325 000	63 830 000	0	63 830 000	0	0	63 830 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 808 071	36 036 561	0	36 036 561	0	0	36 036 561
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	56 343 641	0	56 343 641	0	0	56 343 641
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	126 011 505	164 314 832	0	164 314 832	0	117 063	164 314 832
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 035 398	1 920 000	0	1 920 000	0	0	1 920 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 918 826	24 943 472	0	24 943 472	96 769 833	0	24 943 472
12	Szociális támogatások (K1112)	635 000	635 000	0	635 000	0	0	635 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 465 584	113 489 443	0	113 489 366	5 119 452	0	113 489 366
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 476 081 936	4 956 542 586	0	4 938 862 134	15 390 678 440	117 063	4 938 862 134
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 107 884	15 148 434	0	13 772 927	0	0	13 772 927
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 180 464	20 405 243	4 064 704	16 340 539	0	0	16 340 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 288 348	35 553 677	4 064 704	30 113 466	0	0	30 113 466
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 542 370 284**	**4 992 096 263**	**4 064 704**	**4 968 975 600**	**15 390 678 440**	**117 063**	**4 968 975 600**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**681 966 299**	**738 511 143**	**2 108 124**	**733 062 439**	**1 988 141 566**	**0**	**733 062 439**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	630 768 415
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 661 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 915 253
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 717 771
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 022 344	44 389 024	0	44 389 024	0	0	44 389 024
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 887 934	95 386 825	0	94 464 814	45 812 324	1 504 906	94 459 814
30	Árubeszerzés (K313)	30 110 522	145 559 501	0	21 514 086	0	5 000	21 514 086
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	177 020 800	285 335 350	0	160 367 924	45 812 324	1 509 906	160 362 924
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 279 139	33 466 588	0	33 466 588	68 621 241	870 868	33 466 588
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 755 261	8 584 973	0	8 584 973	22 197 910	174 830	8 584 973
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 034 400	42 051 561	0	42 051 561	90 819 151	1 045 698	42 051 561
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 661 722	52 657 912	0	52 657 912	76 661 722	5 936 205	52 657 912
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 902 979	16 498 464	0	16 498 464	11 177 234	2 780 272	16 498 464
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	69 849 395	67 932 954	0	67 932 954	209 548 185	11 755 268	67 932 954
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 619 781	30 895 435	0	30 895 435	97 859 343	2 112 885	30 895 435
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	194 033 877	167 984 765	0	167 984 765	395 246 484	22 584 630	167 984 765
40	Vásárolt élelmezés (K332)	768 416 878	806 643 253	0	806 643 253	3 774 004 915	64 217 587	806 643 253
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40 283 377	33 481 250	0	33 481 250	42 377 412	436 027	33 481 250
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 728 756	78 051 567	9 392 700	43 887 797	19 564 867	60 301	43 887 797
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	115 906 151	96 019 049	0	96 019 049	19 082 550	8 360 642	96 019 049
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	35 787 738

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 554 702	204 823 861	5 450 000	199 373 861	194 209 746	14 423 120	199 373 861
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	309 037 102	328 992 759	0	328 992 759	176 655 490	24 406 824	328 925 259
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 272 352
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 647 960 843	1 715 996 504	14 842 700	1 676 382 734	4 621 141 464	134 489 131	1 676 315 234
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 021 633	905 258	0	905 258	0	25 786	905 258
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	840 878	18 000	0	18 000	0	0	18 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 862 511	923 258	0	923 258	0	25 786	923 258
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	424 858 498	411 145 313	4 007 529	407 090 478	1 171 175 623	29 436 945	407 090 478
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 674 289	9 406 519	0	9 406 519	0	0	9 406 519
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	436 532 787	420 551 832	4 007 529	416 496 997	1 171 175 623	29 436 945	416 496 997
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 308 411 341**	**2 464 858 505**	**18 850 229**	**2 296 222 474**	**5 928 948 562**	**166 507 466**	**2 296 149 974**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	815 000	814 000	0	814 000	0	0	814 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**815 000**	**814 000**	**0**	**814 000**	**0**	**0**	**814 000**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	45 459 036	0	45 459 036	0	0	45 459 036
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	45 459 036	0	45 459 036	0	0	45 459 036
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	232 913	0	79 114	0	0	79 114
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	79 114
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**45 691 949**	**0**	**45 538 150**	**0**	**0**	**45 538 150**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 170 937	0	3 170 937	0	0	3 170 937
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	136 000 000	5 947 010	0	5 947 010	0	0	5 947 010
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	20 500 068	0	20 500 068	0	0	20 500 068
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 965 949	54 074 996	0	54 002 469	8 269 437	0	54 002 469
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 162 066	21 218 074	0	21 198 493	2 232 748	0	21 198 493
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**184 206 755**	**104 911 085**	**0**	**104 818 977**	**10 502 185**	**0**	**104 818 977**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	65 350 992	0	65 350 992	0	0	65 350 992
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 547 568	0	17 547 568	0	0	17 547 568
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**82 898 560**	**0**	**82 898 560**	**0**	**0**	**82 898 560**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**7 717 769 679**	**8 429 781 505**	**25 023 057**	**8 232 330 200**	**23 318 270 753**	**166 624 529**	**8 232 257 700**

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)	399 672 785	521 579 700	521 579 700	34 579 800	521 579 700
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 209 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	493 370 500
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**399 672 785**	**521 579 700**	**521 579 700**	**34 579 800**	**521 579 700**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 944 432	20 944 432	21 081 506	230 322	20 981 570
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	71 656 207	66 104 907	68 543 423	562 239	66 146 223
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	44 582 968
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	126 646 118	119 155 771	118 626 505	0	111 005 085
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	38 874 793
195	Ellátási díjak (B405)	592 736 604	594 198 630	625 953 215	5 279 515	621 171 533
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 766 557	33 701 911	34 154 566	190 151	33 912 911
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	51 221 000	51 221 000	51 010 000	13 097 000	51 010 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	125	207	0	207
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	125	207	0	207
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 968 596	491 241	1 968 596
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	124 298	2 050 114	0	2 050 114
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 886 554
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**899 970 918**	**885 451 074**	**923 388 132**	**19 850 468**	**908 246 239**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	107 079	0	107 079
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**107 079**	**0**	**107 079**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	7 204 419	7 204 419	0	7 204 419
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	658 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	6 346 419
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**7 204 419**	**7 204 419**	**0**	**7 204 419**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 299 643 703**	**1 414 235 193**	**1 452 279 330**	**54 430 268**	**1 437 137 437**

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	250 705 923	250 705 923	0	250 705 923
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	250 705 923	250 705 923	0	250 705 923
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 418 125 976	6 764 840 389	6 764 840 389	0	6 764 840 389
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	6 418 125 976	7 015 546 312	7 015 546 312	0	7 015 546 312
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**6 418 125 976**	**7 015 546 312**	**7 015 546 312**	**0**	**7 015 546 312**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	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, prevenciós programok	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 477 349 262	9 663 391	0	100 263 993	3 830 253	3 337 764	17 160 914	36 640 829	25 199 851	182 051 327	37 114 000	158 034 601
02	Normatív jutalmak (K1102)	63 830 000	165 760	0	1 135 395	68 195	53 915	246 155	699 340	399 650	2 046 415	884 425	2 612 060
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 036 561	25 807	0	42 929	11 252	1 472	2 942	4 867	11 065	9 187	916 433	54 808
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 343 641	9 069	0	2 793 602	2 093	2 093	4 186	1 241 024	3 456 278	4 188 254	7 673	1 070 118
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	164 314 832	421 986	0	2 777 697	154 564	127 681	633 132	1 448 447	858 069	4 740 995	1 512 356	6 949 971
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 920 000	0	0	1 412 478	0	0	507 522	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 943 472	28 102	0	434 150	12 622	3 497	197 766	6 916	25 871	1 010 312	385 445	2 163 214
12	Szociális támogatások (K1112)	635 000	5 318	0	8 969	2 302	317	635	80 407	2 302	81 359	1 272	5 795
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 489 366	243 200	0	2 293 546	88 394	5 744 035	236 032	445 518	2 290 900	1 572 582	8 609 425	4 568 318
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 938 862 134	10 562 633	0	111 162 759	4 169 675	9 270 774	18 989 284	40 567 348	32 243 986	195 700 431	49 431 029	175 458 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 772 927	70 226	0	1 596 989	16 206	16 206	32 412	517 814	1 253 118	102 638	2 823 647	183 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 340 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 564	15 701
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 113 466	70 226	0	1 596 989	16 206	16 206	32 412	517 814	1 253 118	102 638	3 211 211	199 369
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 968 975 600**	**10 632 859**	**0**	**112 759 748**	**4 185 881**	**9 286 980**	**19 021 696**	**41 085 162**	**33 497 104**	**195 803 069**	**52 642 240**	**175 658 254**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**733 062 439**	**1 434 714**	**0**	**16 395 187**	**541 450**	**1 252 341**	**2 901 598**	**6 071 479**	**4 769 706**	**29 119 063**	**7 446 493**	**27 613 343**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	630 768 415	1 270 501	0	14 478 506	491 743	1 207 849	2 472 160	5 304 547	4 176 870	25 461 418	6 501 453	22 657 864
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	55 661 000	74 131	0	1 306 509	17 107	17 107	291 404	475 481	422 004	2 634 329	575 360	2 496 748
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 915 253	4 953	0	10 174	1 894	508	1 016	1 389	2 465	3 197	1 928	1 106 465
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 717 771	85 129	0	599 998	30 706	26 877	137 018	290 062	168 367	1 020 119	367 752	1 352 266
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 389 024	41 497	0	1 281 678	684 930	833 638	735 833	255 828	156 731	153 287	106 457	411 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 459 814	549 358	0	6 723 965	278 885	112 347	523 956	1 151 761	1 163 152	1 737 173	1 217 403	2 384 044
30	Árubeszerzés (K313)	21 514 086	86 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 362 924	677 096	0	8 005 643	963 815	945 985	1 259 789	1 407 589	1 319 883	1 890 460	1 323 860	2 796 002
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 466 588	131 526	0	14 391 975	31 714	171 990	107 608	17 376	51 424	1 171 912	1 279 851	739 269
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 584 973	441 558	0	238 508	12 666	18 714	23 976	80 831	183 188	100 839	197 508	187 352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	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, prevenciós programok	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 051 561	573 084	0	14 630 483	44 380	190 704	131 584	98 207	234 612	1 272 751	1 477 359	926 621
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	52 657 912	7 659 782	0	1 140 581	179 404	28 464	282 243	491 668	523 203	909 749	931 312	3 189 847
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 498 464	538 566	0	1 323 181	1 103	1 103	2 207	240 633	3 308	6 990	4 051	895 906
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	67 932 954	5 624 577	0	338 692	73 705	20 117	196 744	310 613	364 329	654 500	638 905	2 214 935
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 895 435	1 719 715	0	680 831	27 337	5 930	58 664	156 316	108 721	166 882	193 890	1 309 070
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	167 984 765	15 542 640	0	3 483 285	281 549	55 614	539 858	1 199 230	999 561	1 738 121	1 768 158	7 609 758
40	Vásárolt élelmezés (K332)	806 643 253	2 896	0	6 142	1 256	151	301	503	4 853	945	47 813	12 145 981
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	33 481 250	129 233	0	16 041 755	24 903	3 624 386	49 400	58 141	74 351	155 863	288 661	457 126
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 887 797	1 078 855	0	3 516 570	382 827	266 942	118 972	223 934	544 243	1 916 045	471 463	988 174
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	96 019 049	52 202 975	0	23 065 169	13 162 761	723	1 446	1 688	3 281 152	4 581	2 648	42 629
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	35 787 738	32 105 209	0	0	0	0	0	0	3 278 982	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	199 373 861	226 375	0	95 135 689	10 409 266	5 393 235	1 144 442	158 051	178 454	1 021 000	18 034 311	3 229 167
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	328 925 259	16 459 387	0	19 428 307	475 805	313 823	1 236 195	1 857 021	1 007 482	4 117 065	3 725 548	17 049 536
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 272 352	132 231	0	262 219	62 997	2 903	5 806	15 512	211 635	17 592	173 124	187 652
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 676 315 234	85 642 361	0	160 676 917	24 738 367	9 654 874	3 090 614	3 498 568	6 090 096	8 953 620	24 338 602	41 522 371
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	905 258	120	0	379	28	28	55	65	83	176	52 103	51 495
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 000	234	0	738	54	54	108	126	162	342	198	612
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	923 258	354	0	1 117	82	82	163	191	245	518	52 301	52 107
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	407 090 478	15 695 998	0	15 149 926	3 346 308	409 419	1 054 994	1 010 766	1 682 124	2 134 540	1 973 073	10 679 430
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 406 519	117 780	0	549 082	81 415	4 493	307 784	17 547	688 564	27 807	121 668	126 995
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	416 496 997	15 813 778	0	15 699 008	3 427 723	413 912	1 362 778	1 028 313	2 370 688	2 162 347	2 094 741	10 806 425
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 296 149 974**	**102 706 673**	**0**	**199 013 168**	**29 174 367**	**11 205 557**	**5 844 928**	**6 032 868**	**10 015 524**	**14 279 696**	**29 286 863**	**56 103 526**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	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, prevenciós programok	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**814 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	45 459 036	0	45 459 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	45 459 036	0	45 459 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	79 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	79 114	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)**	**45 538 150**	**0**	**45 459 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 170 937	2 004	0	33 322	462	462	1 339 843	1 079	16 868	245 929	67 475	43 683
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 947 010	0	0	920 112	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 500 068	24 234	0	773 262	5 593	5 593	11 186	13 050	268 568	2 484 221	43 057	563 505
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 002 469	57 452	0	10 109 420	35 601	89 499	22 668 760	13 230	40 874	810 820	638 809	865 363
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 198 493	22 552	0	2 485 840	11 236	25 788	6 485 321	7 360	88 077	955 983	196 866	397 458
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**104 818 977**	**106 242**	**0**	**14 321 956**	**52 892**	**121 342**	**30 505 110**	**34 719**	**414 387**	**4 496 953**	**946 207**	**1 870 009**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	65 350 992	0	0	57 105 992	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 547 568	0	0	15 321 418	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**82 898 560**	**0**	**0**	**72 427 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**8 232 257 700**	**114 880 488**	**45 459 036**	**414 917 469**	**33 954 590**	**21 866 220**	**58 273 332**	**53 224 228**	**48 696 721**	**243 698 781**	**90 321 803**	**261 245 132**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**8 232 257 700**	**114 880 488**	**45 459 036**	**414 917 469**	**33 954 590**	**21 866 220**	**58 273 332**	**53 224 228**	**48 696 721**	**243 698 781**	**90 321 803**	**261 245 132**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	613	0	0	8	0	1	2	5	3	19	4	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	104052 Családtámogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (kivéve: tanoda)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 058 828	766 667 981	68 123 955	26 850 709	101 968 239	1 691 067 975	137 983 810	0	192 323 328	384 793 699	1 113 810	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	689 450	11 382 760	1 011 680	409 355	1 897 400	21 033 050	2 203 535	0	2 577 895	5 793 000	17 150	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 077	14 732 296	1 308 793	331 517	18 546	10 564 513	19 925	0	21 865	36 093	1 080	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 056 278	5 280 201	463 438	63 641	13 952	29 088 395	35 578	0	1 115 157	1 819 627	2 093	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 933 243	28 183 107	2 503 967	1 073 267	4 390 455	58 033 139	6 419 961	0	7 384 919	14 780 000	55 662	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 409	4 811 096	427 591	129 624	540 622	5 879 368	38 935	0	1 897 276	2 816 543	2 089	0
12	Szociális támogatások (K1112)	873	110 649	9 842	5 239	43 577	126 920	4 366	0	4 683	87 153	238	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	875 209	24 128 250	2 145 719	1 000 570	3 082 909	22 469 037	2 908 669	0	4 851 168	12 686 295	52 020	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	53 442 367	855 296 340	75 994 985	29 863 922	111 955 700	1 838 262 397	149 614 779	0	210 176 291	422 812 410	1 244 142	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 618	2 497 506	219 758	140 452	108 040	1 474 746	275 502	0	785 130	435 187	16 206	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 821 291	127 029	8 988 954	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 618	2 497 506	219 758	140 452	108 040	1 474 746	275 502	0	7 606 421	562 216	9 005 160	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**53 490 985**	**857 793 846**	**76 214 743**	**30 004 374**	**112 063 740**	**1 839 737 143**	**149 890 281**	**0**	**217 782 712**	**423 374 626**	**10 249 302**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**7 968 845**	**122 708 229**	**10 900 516**	**4 310 797**	**17 563 268**	**269 053 087**	**24 658 421**	**0**	**31 041 302**	**62 926 945**	**4 011 608**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 917 049	105 696 205	9 392 001	3 752 290	14 431 073	235 018 008	19 677 076	0	26 417 167	54 905 155	1 936 024	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	659 449	9 088 416	806 144	305 061	1 292 672	18 893 932	2 136 759	0	2 723 595	4 877 672	17 107	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 468	2 337 054	206 058	36 478	952 609	3 842 017	1 605 105	0	401 600	154 939	453	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	390 879	5 586 554	496 313	216 968	886 914	11 299 130	1 239 481	0	1 498 940	2 989 179	2 058 024	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 661	27 134 110	2 905 508	686 506	1 058 676	4 268 204	161 452	0	507 823	890 943	9 496	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 724 878	23 104 432	2 104 757	709 802	3 231 774	26 370 369	475 500	0	4 190 524	5 311 652	239 770	609 254
30	Árubeszerzés (K313)	0	18 198 250	2 575 972	653 623	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 805 539	68 436 792	7 586 237	2 049 931	4 290 450	30 638 573	636 952	0	4 698 347	6 202 595	249 266	609 254
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 419	2 965 468	262 944	108 883	646 464	3 051 400	195 640	0	1 551 567	1 744 223	7 369	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	259 128	1 098 770	97 566	59 271	334 313	811 846	89 321	0	1 357 471	1 937 439	5 250	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	104052 Családtámogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (kivéve: tanoda)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	596 547	4 064 238	360 510	168 154	980 777	3 863 246	284 961	0	2 909 038	3 681 662	12 619	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	343 788	14 823 286	1 314 791	491 342	1 683 298	12 465 253	483 906	0	1 600 257	1 845 928	28 464	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 311	1 337 143	116 448	9 564	3 130 533	8 206 234	18 760	0	14 347	26 485	1 103	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	476 871	24 487 776	2 177 139	686 780	726 152	21 724 230	341 985	0	2 347 063	2 357 149	20 117	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	152 971	5 684 533	504 584	158 705	1 133 352	16 708 427	100 794	0	685 623	750 631	5 930	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	976 941	46 332 738	4 112 962	1 346 391	6 673 335	59 104 144	945 445	0	4 647 290	4 980 193	55 614	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 825	298 655 708	32 527 442	6 481 737	2 375	2 357 330	184 935 571	0	16 006	17 917	110	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	117 442	3 127 590	279 280	236 298	261 912	2 296 824	414 573	0	1 170 520	1 440 078	24 386	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 965 307	11 510 905	1 020 133	333 018	5 111 846	5 895 247	147 309	0	2 206 167	2 096 118	7 934	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 317	1 200 626	4 580	6 267	157 147	65 804	12 293	2 734 504	9 400	24 980	723	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	403 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 402	27 669 340	2 469 250	1 067 847	1 987 378	12 319 614	1 049 398	0	5 671 160	5 723 857	50 712	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 802 810	155 900 651	14 230 910	3 832 980	11 964 729	23 719 763	4 042 592	0	14 801 967	14 736 118	100 678	616 306
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 066 617	1 133 736	100 343	61 135	75 408	924 290	18 373	0	758 863	741 659	520	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 223 044	544 397 558	54 644 557	13 304 538	26 158 722	105 758 726	191 547 181	2 734 504	28 522 510	29 019 261	240 157	616 306
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 674	1 970	176	241	15 933	113 744	471	0	2 472	570 958	28	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	162	3 834	342	468	360	4 914	918	0	702	1 296	54	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 836	5 804	518	709	16 293	118 658	1 389	0	3 174	572 254	82	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 567 350	145 952 187	14 847 308	3 460 115	6 808 847	27 293 458	51 493 863	738 319	7 435 520	8 113 833	2 606 345	187 810
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	384 731	1 416 020	124 191	75 159	79 073	1 139 767	51 298	0	1 047 363	1 049 471	2 563	2 450
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 952 081	147 368 207	14 971 499	3 535 274	6 887 920	28 433 225	51 545 161	738 319	8 482 883	9 163 304	2 608 908	190 260
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**14 594 047**	**764 272 599**	**77 563 321**	**19 058 606**	**38 334 162**	**168 812 428**	**244 015 644**	**3 472 823**	**44 615 952**	**48 639 076**	**3 111 032**	**1 415 820**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	104052 Családtámogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (kivéve: tanoda)
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**814 000**	**0**	**0**	**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+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 868	429 508	37 785	8 175	146 783	119 497	7 864	0	217 174	304 462	462	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	5 026 898	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	268 569	3 610 314	320 595	114 728	1 957 550	1 767 890	95 078	0	2 694 010	3 646 328	5 593	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 515	6 027 604	535 129	162 027	558 504	7 778 974	68 075	0	1 286 421	1 400 331	3 834	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 969	2 682 010	238 028	76 048	709 457	3 896 404	45 970	0	863 606	1 174 923	2 658	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**413 921**	**12 749 436**	**1 131 537**	**360 978**	**3 372 294**	**18 589 663**	**216 987**	**0**	**5 061 211**	**6 526 044**	**12 547**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 226 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**10 471 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**76 467 798**	**1 768 809 260**	**165 810 117**	**53 734 755**	**171 333 464**	**2 296 192 321**	**418 781 333**	**3 472 823**	**298 501 177**	**541 466 691**	**17 384 489**	**1 415 820**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**76 467 798**	**1 768 809 260**	**165 810 117**	**53 734 755**	**171 333 464**	**2 296 192 321**	**418 781 333**	**3 472 823**	**298 501 177**	**541 466 691**	**17 384 489**	**1 415 820**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	153	8	2	14	201	20	0	25	59	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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)	85 693 707	389 567 812	9 838 486	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 389 935	6 994 655	118 825	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	128 979	1 929 035	5 835 080	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 158	4 587 640	2 093	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 544 239	16 069 420	318 555	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	322 021	3 007 533	2 470	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 239	47 307	238	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 196 721	9 243 957	1 756 892	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	93 321 999	431 447 359	17 872 639	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	318 718	361 934	478 206	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	318 718	361 934	478 206	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**93 640 717**	**431 809 293**	**18 350 845**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**14 568 788**	**63 579 987**	**2 225 272**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 020 080	54 526 891	2 056 485	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 240 321	5 205 473	104 219	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	587 010	656 020	453	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	721 377	3 191 603	64 115	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 266	1 720 287	14 255	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	916 177	7 178 680	450 201	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 205 443	8 898 967	464 456	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	431 195	2 563 498	1 505 873	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 414	728 924	123 120	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	628 609	3 292 422	1 628 993	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	607 788	1 605 094	28 464	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	94 141	522 244	1 103	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	433 646	1 696 812	20 117	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	137 506	439 093	5 930	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	1 273 081	4 263 243	55 614	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	269 361 881	70 400	110	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	479 975	2 704 167	24 386	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	477 166	3 439 125	169 497	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 221	16 239	2 176	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 121 233	4 828 348	135 332	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 091 217	12 182 882	231 487	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 423	1 198 063	94 251	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	275 818 774	27 504 404	618 602	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	546	30 241	47 272	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 062	1 206	54	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 608	31 447	47 326	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 379 091	7 400 378	669 476	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 931	1 811 450	114 917	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 444 022	9 211 828	784 393	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**352 098 456**	**48 939 068**	**3 543 770**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	79 114	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	79 114	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**79 114**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	24 546	106 224	462	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	312 186	1 509 365	5 593	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	138 936	668 457	3 834	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 810	614 471	2 658	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**603 478**	**2 898 517**	**12 547**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**460 911 439**	**547 226 865**	**24 211 548**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**460 911 439**	**547 226 865**	**24 211 548**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	56	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	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, prevenciós programok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	521 579 700	0	0	171 783 821	5 457 400	7 729 444	38 973 561	0	20 035 095	220 818 599	25 200 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	28 209 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	493 370 500	0	0	171 783 821	5 457 400	7 729 444	38 973 561	0	20 035 095	220 818 599	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**521 579 700**	**0**	**0**	**171 783 821**	**5 457 400**	**7 729 444**	**38 973 561**	**0**	**20 035 095**	**220 818 599**	**25 200 000**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 981 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	66 146 223	44 670 328	0	2 411 700	0	0	1 157 000	3 588 000	0	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	44 582 968	44 582 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	111 005 085	59 458 805	0	27 957 787	15 800 370	0	0	0	3 466 087	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	38 874 793	35 005 159	0	0	0	0	0	0	3 466 087	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	621 171 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 960
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 912 911	1 238 403	0	227 198	222 282	0	0	0	701 959	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	51 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	207	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	207	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 968 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 050 114	43 616	0	124 298	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 886 554	1	0	120 253	0	0	0	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**908 246 239**	**105 411 152**	**0**	**30 721 108**	**16 022 652**	**0**	**1 157 000**	**3 588 000**	**4 168 046**	**0**	**0**	**173 960**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	107 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**107 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	7 204 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	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, prevenciós programok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	6 346 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**7 204 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 437 137 437**	**105 411 152**	**0**	**202 504 929**	**21 480 052**	**7 729 444**	**40 130 561**	**3 588 000**	**24 203 141**	**220 818 599**	**25 300 000**	**173 960**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	250 705 923	0	250 705 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	250 705 923	0	250 705 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 764 840 389	0	6 764 840 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	7 015 546 312	0	7 015 546 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**7 015 546 312**	**0**	**7 015 546 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**8 452 683 749**	**105 411 152**	**7 015 546 312**	**202 504 929**	**21 480 052**	**7 729 444**	**40 130 561**	**3 588 000**	**24 203 141**	**220 818 599**	**25 300 000**	**173 960**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	101221 Fogyatékossággal 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 550	17 640 462	2 528 714	554 237	0	54 500	0	0	13 939	13 939	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0	14 319 195	0	0	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	34 424	2 146	1 149 227	0	0	152 296	0	0	2 733 912	0	7 449	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	403 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	4 952 800	2 009 400	429 273 198	53 458 785	7 367 996	0	0	28 015 354	0	0	0	73 045 769
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 295	494	2 575 991	463 343	46 484	41 119	280 704	7 563 956	738 138	0	2 012	19 722 811
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	8 109 098	0	0	0	42 900 902
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	87 790	7 804	1 950	0	1 214 900	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	55	0	0	142	1 777 886	90	78	3 486	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	142	1 762 646	0	0	3 486	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**4 996 519**	**2 015 590**	**450 726 723**	**56 458 646**	**7 970 667**	**193 557**	**17 647 185**	**43 688 498**	**3 472 128**	**17 425**	**23 400**	**135 669 482**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	575 000	0	5 194 277	461 714	115 428	0	0	0	0	658 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	101221 Fogyatékossággal 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 000	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	575 000	0	5 194 277	461 714	115 428	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**575 000**	**0**	**5 194 277**	**461 714**	**115 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658 000**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**5 571 519**	**2 015 590**	**455 921 000**	**56 920 360**	**8 086 095**	**193 557**	**17 647 185**	**43 688 498**	**3 472 128**	**675 425**	**23 400**	**135 669 482**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (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 (=282+314) (B1-B8)**	**5 571 519**	**2 015 590**	**455 921 000**	**56 920 360**	**8 086 095**	**193 557**	**17 647 185**	**43 688 498**	**3 472 128**	**675 425**	**23 400**	**135 669 482**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	3 009 200	28 572 580	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	3 009 200	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	28 572 580	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**3 009 200**	**28 572 580**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	172 229	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	90	1 453	241 039	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	19 196 541	3 677 730	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24	392	78 306	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	82	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	82	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30 232	29 788	596 132	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	363	19	100 081	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	26	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**19 227 250**	**3 709 382**	**1 187 869**	**0**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	107 079	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**107 079**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	0	100 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**19 227 250**	**6 718 582**	**29 967 528**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**19 227 250**	**6 718 582**	**29 967 528**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 437 137 437
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 232 257 700
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-6 795 120 263**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 015 546 312
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**7 015 546 312**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**220 426 049**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**220 426 049**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**156 325 648**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**64 100 401**

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, projektprémium	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	38 115 844	130 000	0	0	260 000	0	0	0	0
51	szakorvos	1	22 422 804	100 000	0	0	200 000	0	0	0	0
58	szakdolgozó	10	74 199 698	930 000	0	2 765 000	2 093 334	557 967	0	7 106 512	0
59	védőnő	21	181 061 663	2 000 000	0	7 625 000	4 151 138	989 160	79 375	3 028 042	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)**	**33**	**315 800 009**	**3 160 000**	**0**	**10 390 000**	**6 704 472**	**1 547 127**	**79 375**	**10 134 554**	**0**
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	30 191 651	384 500	0	0	520 000	136 080	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	263 955 020	4 240 000	682 069	4 282 200	7 430 279	1 391 222	0	14 230 428	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	478 266 587	8 390 000	2 048 849	2 500 800	20 951 207	1 849 422	0	9 950 896	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	873 718 512	14 645 000	13 210 960	15 378 600	34 821 941	6 025 093	238 125	24 060 646	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	278	1 980 045 328	28 590 500	16 007 668	10 785 441	80 257 633	13 653 557	317 500	49 527 624	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**525**	**3 626 177 098**	**56 250 000**	**31 949 546**	**32 947 041**	**143 981 060**	**23 055 374**	**555 625**	**97 769 594**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	6	58 733 883	320 000	759 873	0	1 490 000	0	0	715 038	0
71	pedagógus I.	32	320 259 380	2 840 000	3 315 462	0	8 459 300	1 316 259	0	2 408 116	0
72	pedagógus II.	2	24 542 775	160 000	0	5 252 300	520 000	0	0	67 034	0
75	pedagógus vezetői megbízással	10	111 319 051	1 100 000	11 680	7 754 300	2 600 000	723 552	0	2 090 110	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**50**	**514 855 089**	**4 420 000**	**4 087 015**	**13 006 600**	**13 069 300**	**2 039 811**	**0**	**5 280 298**	**0**
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 853 340	0	0	0	160 000	80 000	0	133 271	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 663 726	0	0	0	400 000	141 160	0	171 649	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**5**	**20 517 066**	**0**	**0**	**0**	**560 000**	**221 160**	**0**	**304 920**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**613**	**4 477 349 262**	**63 830 000**	**36 036 561**	**56 343 641**	**164 314 832**	**26 863 472**	**635 000**	**113 489 366**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, projektprémium	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
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	32	32	0	0	0	0	32
02	b) csoport	0	0	0	0	162	318	480	480
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**32**	**32**	**0**	**162**	**318**	**480**	**512**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	3	12	15	21
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
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**	**8**	**8**	**0**	**6**	**24**	**30**	**38**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	5	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	36	2	40	41
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**0**	**1**	**3**	**52**	**7**	**62**	**63**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**40**	**41**	**3**	**220**	**349**	**572**	**613**
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**31**	**32**	**33**
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	31	31	32
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**29**	**30**	**3**	**214**	**278**	**495**	**525**
45	I. funkció csoport	0	21	21	0	162	247	409	430
46	II. funkció csoport	0	8	8	0	6	24	30	38
47	III. funkció csoport	1	0	1	3	46	7	56	57
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**40**	**40**	**50**
49	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	40	40	50
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 398 246	0	4 913 495
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**5 398 246**	**0**	**4 913 495**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 932 695	0	112 367 519
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 785 620	0	8 592 803
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**109 718 315**	**0**	**120 960 322**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**115 116 561**	**0**	**125 873 817**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 954 647	0	18 756 200
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**31 954 647**	**0**	**18 756 200**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**31 954 647**	**0**	**18 756 200**
49	C/II/1 Forintpénztár	2 070 245	0	2 363 075
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 669 597	0	4 669 597
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**6 739 842**	**0**	**7 032 672**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	239 998 448	0	92 784 821
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 812 996	0	117 572 001
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**243 811 444**	**0**	**210 356 822**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**250 551 286**	**0**	**217 389 494**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	16 513 918	0	15 141 893
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 364 496	0	10 118 556
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 886 274	0	4 781 682
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	263 148	0	241 655
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**16 513 918**	**0**	**15 141 893**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	31 795 000	0	34 579 800
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	18 985 347	0	19 850 468
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	504 827	0	792 561
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 607 957	0	5 279 515
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 563	0	190 151
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 825 000	0	13 097 000
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	491 241
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**50 780 347**	**0**	**54 430 268**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 584 835	0	5 059 282
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 486 312	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160 000	0	3 686 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	931 523	0	1 284 580
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 000	0	88 702
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 546 081	0	3 867 351
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**6 130 916**	**0**	**8 926 633**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**73 425 181**	**0**	**78 498 794**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 312 265	0	32 689 381
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	671 304	0	995 220
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-671 304	0	-995 220
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**33 312 265**	**0**	**32 689 381**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 690 453	0	-8 850 766
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-7 690 453**	**0**	**-8 850 766**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	382 674	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 813 298	0	4 064 704
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**4 195 972**	**0**	**4 064 704**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**29 817 784**	**0**	**27 903 319**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 273 006	0	31 092 831
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 539 910	0	4 759 347
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**32 812 916**	**0**	**35 852 178**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**533 678 375**	**0**	**504 273 802**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-154 487 447	0	-229 229 298
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-787 340 045	0	-851 993 971
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 653 926	0	31 216 392
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-248 624 712**	**0**	**-292 150 171**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	870 428	0	72 500
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**870 428**	**0**	**72 500**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	117 063
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 787 342	0	166 507 466
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**150 787 342**	**0**	**166 624 529**
236	H/III/1 Kapott előlegek	116 135	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 727 420	0	10 950 002
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**10 843 555**	**0**	**10 950 002**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**162 501 325**	**0**	**177 647 031**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	165 626 584	0	140 864 929
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	452 087 591	0	475 642 629
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 087 587	0	2 269 384
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**619 801 762**	**0**	**618 776 942**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**533 678 375**	**0**	**504 273 802**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	638 508 106	0	823 874 207
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**638 508 106**	**0**	**823 874 207**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 329 570	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**3 329 570**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 136 348 413	0	6 764 840 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	592 552 280	0	555 723 079
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	270 486	0	270 489
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 645 415	0	6 102 721
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**6 750 816 594**	**0**	**7 326 936 678**
13	10 Anyagköltség	126 472 612	0	150 942 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 529 116 532	0	1 636 255 241
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	20 432 158	0	21 360 647
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	98 176 192	0	96 516 386
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 774 197 494**	**0**	**1 905 074 689**
18	14 Bérköltség	4 060 635 453	0	4 611 542 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	443 538 284	0	391 257 895
20	16 Bérjárulékok	660 646 349	0	722 625 332
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**5 164 820 086**	**0**	**5 725 425 250**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**59 381 082**	**0**	**64 305 263**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**458 576 144**	**0**	**424 789 498**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-64 320 536**	**0**	**31 216 185**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	288	0	207
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**288**	**0**	**207**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	333 678	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**333 678**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-333 390**	**0**	**207**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-64 653 926**	**0**	**31 216 392**

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)**	**58 305 236**	**0**	**785 832 575**	**0**	**11 785 620**	**0**	**855 923 431**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 170 937	0	0	0	80 449 547	0	83 620 484
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	65 350 992	0	65 350 992
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	74 234 099	0	0	0	74 234 099
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 114 629	0	0	0	1 114 629
07	Egyéb növekedés	2	0	2 500	0	1	0	2 503
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**3 170 939**	**0**	**75 351 228**	**0**	**145 800 540**	**0**	**224 322 707**
09	Értékesítés	119 630	0	5 974 954	0	0	0	6 094 584
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 054 730	0	33 055 085	0	0	0	35 109 815
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	104 750	0	74 741 851	0	74 846 601
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 030 591	0	74 251 506	0	75 282 097
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**2 174 360**	**0**	**40 165 380**	**0**	**148 993 357**	**0**	**191 333 097**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**59 301 815**	**0**	**821 018 423**	**0**	**8 592 803**	**0**	**888 913 041**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**52 906 990**	**0**	**687 899 880**	**0**	**0**	**0**	**740 806 870**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 655 690	0	60 649 573	0	0	0	64 305 263
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 174 360	0	39 898 549	0	0	0	42 072 909
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**54 388 320**	**0**	**708 650 904**	**0**	**0**	**0**	**763 039 224**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	266 831	0	0	0	266 831
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	266 831	0	0	0	266 831
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**54 388 320**	**0**	**708 650 904**	**0**	**0**	**0**	**763 039 224**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**4 913 495**	**0**	**112 367 519**	**0**	**8 592 803**	**0**	**125 873 817**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 349 273	0	603 324 799	0	0	0	649 674 072

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	3 584 835	0	0	0	5 059 282	0
04	Készletek	31 954 647	0	0	0	18 756 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	239 998 448	0	0	0	92 784 821	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	68 887 667	1 593 402	1 388 150	195 489	72 358 224	2 786 063
11	**Összesen (=01+…+10)**	**344 425 597**	**1 593 402**	**1 388 150**	**195 489**	**188 958 527**	**2 786 063**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	53 522 423
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	616
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**154 027**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	154 027
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**984 324**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	778 087
08	- ebből: elengedett követelések összege	206 237
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**250 551 286**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 739 842
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	243 811 444
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)**	**-33 161 792**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 232 257 700
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 452 683 749
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-250 705 923
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	323 916
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 474 447
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 486 312
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 526 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	353 057
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	81 702
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 321 270
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-131 268
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-382 674
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	251 406
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	116 135
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	116 135
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-222 582
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**217 389 494**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**217 389 494**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	117 572 001