

Adatellenőrző kód: -6b-247c26-602e-496b-6a2d182f-70-76205e-6d-4e131d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398017"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	419 372 000	584 214 000	0	552 666 431	1 043 517 507	0	552 666 431
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	409 000	0	408 661	0	0	408 661
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 382 000	6 382 000	0	5 842 434	0	0	5 842 434
05	Végkielégítés (K1105)	4 253 000	3 357 000	0	3 356 200	0	0	3 356 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	706 000	5 280 000	0	5 279 460	0	0	5 279 460
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 189 000	14 189 000	0	7 649 682	0	0	7 649 682
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	2 197 000	0	2 131 900	0	0	2 131 900
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 361 000	3 361 000	0	2 969 776	0	0	2 969 776
10	Egyéb költségterítések (K1110)	561 000	1 421 000	0	1 066 500	0	0	1 066 500
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	6 335 000	19 420	6 314 695	0	0	6 314 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	451 653 000	627 154 000	19 420	587 685 739	1 043 517 507	0	587 685 739
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 743 000	20 308 000	409 670	13 722 034	0	0	13 722 034
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 658 000	9 058 000	0	6 263 160	0	0	6 263 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 401 000	29 366 000	409 670	19 985 194	0	0	19 985 194
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	459 054 000	656 520 000	429 090	607 670 933	1 043 517 507	0	607 670 933
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	131 571 000	156 798 000	85 387	139 609 778	281 749 727	0	139 609 778
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 949 294
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 671 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 511 518
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 949 477
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 528 489
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 736 000	22 279 000	0	13 574 978	0	0	13 025 075
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 657 000	25 167 000	0	17 591 680	0	0	17 159 236
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 393 000	47 446 000	0	31 166 658	0	0	30 184 311
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 488 000	7 957 000	0	5 983 657	0	0	5 859 248
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 496 000	6 609 000	0	4 117 859	0	0	3 808 535
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 984 000	14 566 000	0	10 101 516	0	0	9 667 783
36	Közüzem díjak (K331)	44 295 000	77 324 000	0	51 943 030	124 732 623	0	51 943 030
37	Vásárolt élelmezés (K332)	850 165 000	763 793 000	0	763 792 984	0	204 833 541	761 954 929
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	666 000	2 150 000	0	861 503	0	0	861 503
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 965 000	70 777 000	11 098 924	44 763 721	0	0	44 530 560
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 974 000	23 459 000	0	21 006 006	0	0	20 500 363
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 649 454
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 661 000	62 009 000	700 000	58 830 083	0	0	57 998 583

01/A - 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	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 353 000	36 156 000	142 176	25 255 581	0	0	25 115 568
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 618 986
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	977 079 000	1 035 668 000	11 941 100	966 452 908	124 732 623	204 833 541	962 904 536
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	753 000	2 032 000	0	897 732	0	0	897 732
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	170 000	0	32 500	0	0	32 500
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	863 000	2 202 000	0	930 232	0	0	930 232
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 365 000	267 094 000	2 705 292	245 340 702	23 265 057	55 303 534	244 267 449
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 957 000	0	2 259 000	0	0	2 259 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 179 000	5 459 000	0	1 609 401	0	0	1 609 401
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	254 544 000	275 510 000	2 705 292	249 209 103	23 265 057	55 303 534	248 135 850
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 270 863 000	1 375 392 000	14 646 392	1 257 860 417	147 997 680	260 137 075	1 251 822 712
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	550 000	0	524 145	0	0	524 145
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	550 000	0	524 145	0	0	524 145
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	166 000	0	162 992	0	0	162 992
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	10 250 000	1 015 298	5 976 108	0	0	5 976 108
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 009 000	0	2 008 060	0	0	2 008 060
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 672 000	14 745 000	3 618 898	10 099 435	0	0	10 099 435
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 043 000	7 050 000	1 251 233	4 627 572	0	0	4 627 572
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 715 000	34 220 000	5 885 429	22 874 167	0	0	22 874 167
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	13 386 000	9 151 000	0	8 392 911	0	0	8 392 911
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 970 000	0	688 000	0	0	688 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 614 000	3 542 000	0	2 451 846	0	0	2 451 846
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 000 000	16 663 000	0	11 532 757	0	0	11 532 757
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 888 203 000	2 240 143 000	21 046 298	2 040 072 197	1 473 264 914	260 137 075	2 034 034 492

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	225 672 000	346 134 000	346 133 666	0	346 133 666
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 415 300
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	236 602 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	53 515 466
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	38 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	225 672 000	346 134 000	346 133 666	0	346 133 666
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	676 000	676 000	0	676 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	676 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	676 000	676 000	0	676 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	55 000	55 118	0	55 118
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 601 000	13 003 000	14 232 986	0	13 003 163
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 840 000	21 618 000	22 464 281	645 301	21 617 917
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 724 335
199	Ellátási díjak (B405)	222 624 000	202 635 000	203 406 704	167 200	202 634 769
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 807 000	59 604 000	59 835 016	173 841	59 603 913
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	78 796 000	96 254 000	96 254 000	0	96 254 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 000	1 934	0	1 934
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	1 934	0	1 934
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 400 000	1 400 076	0	1 400 076
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	773 000	1 270 000	1 270 071	0	1 270 071
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	380 441 000	395 841 000	398 920 186	986 342	395 840 961
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	373 000	373 000	0	373 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	373 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	373 000	373 000	0	373 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	627 000	627 000	0	627 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	627 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	627 000	627 000	0	627 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	606 113 000	743 651 000	746 729 852	986 342	743 650 627

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	76 864 000	76 864 605	0	76 864 605
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	76 864 000	76 864 605	0	76 864 605
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 282 090 000	1 419 628 000	1 326 146 848	0	1 326 146 848
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 282 090 000	1 496 492 000	1 403 011 453	0	1 403 011 453
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 282 090 000	1 496 492 000	1 403 011 453	0	1 403 011 453

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 666 431	0	47 908 548	0	19 354 672	0	1 467 856	0	0	4 749 859	98 829	111 373 515
02	Normatív jutalmak (K1102)	408 661	0	0	0	408 661	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 842 434	0	0	45 049	805 947	0	68 015	0	0	10 440	1 454	1 626 378
05	Végkielégítés (K1105)	3 356 200	0	0	0	0	0	2 301	0	0	0	6 903	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 279 460	0	0	0	644 000	0	1 670	0	0	0	1 670	1 019 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 649 682	0	0	0	288 762	0	23 815	0	0	71 520	1 688	1 729 234
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 131 900	0	0	0	0	0	1 755	0	0	0	1 755	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 969 776	0	0	0	0	0	549	0	0	0	549	704 548
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 066 500	0	0	0	99 900	0	5 316	0	0	8 000	316	169 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 314 695	0	1 092 619	347 085	37 499	0	6 267	0	0	43 040	1 363	1 172 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	587 685 739	0	49 001 167	392 134	21 639 441	0	1 577 544	0	0	4 882 859	114 527	117 795 370
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 722 034	0	0	0	716 350	0	42 251	0	0	108 150	3 425	410 195
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 263 160	0	0	0	0	0	3 142	0	0	0	3 142	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 985 194	0	0	0	716 350	0	45 393	0	0	108 150	6 567	410 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	607 670 933	0	49 001 167	392 134	22 355 791	0	1 622 937	0	0	4 991 009	121 094	118 205 565
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	139 609 778	0	5 537 019	86 269	5 056 514	0	375 406	0	0	1 126 716	33 899	26 985 722
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 949 294	0	5 537 019	86 269	4 910 685	0	355 268	0	0	1 100 000	25 045	25 903 978
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 671 000	0	0	0	0	0	7 671	0	0	0	7 671	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 511 518	0	0	0	63 582	0	4 081	0	0	12 897	0	497 632
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 949 477	0	0	0	17 615	0	3 331	0	0	0	500	419 880
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 528 489	0	0	0	64 632	0	5 055	0	0	13 819	683	164 232
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 025 075	0	0	0	966 818	0	469 011	94 266	0	2 701 332	243	378 602
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 159 236	74 769	0	511 586	843 851	28 341	25 238	8 300	0	656 488	3 956	1 217 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 184 311	74 769	0	511 586	1 810 669	28 341	494 249	102 566	0	3 357 820	4 199	1 596 177
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 859 248	0	0	20 002	194 257	2 518	2 950	9 727	0	77 152	675	2 975 362

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 808 535	2 562	0	8 753	157 535	132	8 982	0	0	64 874	1 291	1 024 886
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 667 783	2 562	0	28 755	351 792	2 650	11 932	9 727	0	142 026	1 966	4 000 248
36	Közüzemi díjak (K331)	51 943 030	148 353	0	1 509 886	708 284	97 836	108 209	100 056	0	223 562	2 308	1 826 110
37	Vásárolt élelmezés (K332)	761 954 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	861 503	14 600	0	26 675	16 800	11 550	1 493	0	0	0	107	650
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	44 530 560	2 968 170	0	761 165	466 566	654 318	26 092	219 277	18 492	173 103	1 080	2 468 584
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 500 363	15 346 319	0	13 780	0	0	0	0	0	0	0	9 235
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 649 454	6 204 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 998 583	30 000	0	0	30 656 676	0	1 448 134	4 918 369	0	240 000	2 301 860	177 024
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 115 568	269 474	0	635 443	3 247 037	198 551	544 169	197 192	0	283 821	6 053	3 566 661
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 618 986	1 908	0	22 440	3 038 174	46 092	484 428	39 058	0	144 556	348	144 294
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	962 904 536	18 776 916	0	2 946 949	35 095 363	962 255	2 128 097	5 434 894	18 492	920 486	2 311 408	8 048 264
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	897 732	0	0	0	0	0	470	0	0	0	470	194 170
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 500	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	930 232	0	0	0	0	0	503	0	0	0	503	194 170
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 267 449	4 095 886	0	704 015	769 652	143 702	155 750	100 791	0	1 049 333	2 669	3 037 099
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 259 000	0	0	0	3 000	0	1 148	0	0	3 000	1 148	48 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 609 401	2 916	0	0	20 391	0	1 144	0	0	0	1 144	79 201
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	248 135 850	4 098 802	0	704 015	793 043	143 702	158 042	100 791	0	1 052 333	4 961	3 164 300
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 251 822 712	22 953 049	0	4 191 305	38 050 867	1 136 948	2 792 823	5 647 978	18 492	5 472 665	2 323 037	17 003 159
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	524 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	524 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	162 992	0	0	0	0	0	163	0	0	0	163	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 976 108	869 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 008 060	0	0	2 992	0	21 132	934	11 575	0	0	934	284 680
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 099 435	292 520	0	222 614	102 332	190 890	37 859	0	0	187 807	4 340	279 582
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 627 572	327 380	0	60 914	27 631	57 246	10 493	3 125	0	50 708	1 443	151 282
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 874 167	1 489 899	0	286 520	129 963	269 268	49 449	14 700	0	238 515	6 880	715 544
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 392 911	0	0	1 676 990	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	688 000	0	0	0	0	688 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 451 846	0	0	452 787	0	185 760	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 532 757	0	0	2 129 777	0	873 760	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 034 034 492	24 442 948	54 538 186	7 086 005	65 593 135	2 279 976	4 840 615	5 662 678	18 492	11 828 905	2 484 910	162 909 990
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 034 034 492	24 442 948	54 538 186	7 086 005	65 593 135	2 279 976	4 840 615	5 662 678	18 492	11 828 905	2 484 910	162 909 990
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	235	0	43	0	6	0	1	0	0	2	0	38

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 079 600	197 659	0	3 735 749	10 100 359	1 897 523	395 317	5 613 507	8 449 909	1 334 196	1 492 327	889 464
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 909	0	54 974	148 634	27 923	5 817	82 607	124 346	19 634	21 961	13 089
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	86 978	235 162	44 179	9 204	130 697	196 736	31 064	34 744	20 709
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 339	0	63 115	170 643	32 058	6 679	94 839	142 759	22 541	25 212	15 027
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	98 720	3 377	0	63 818	172 545	32 415	6 753	95 896	144 350	22 792	25 496	15 195
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	3 510	0	66 339	179 361	33 696	7 020	99 684	150 053	23 693	26 499	15 795
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 097	0	20 736	56 064	10 533	2 194	31 159	46 903	7 406	8 279	4 937
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 000	632	0	11 945	32 295	6 067	1 264	17 949	27 018	4 266	4 772	2 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 726	0	51 529	139 320	26 174	5 453	77 430	116 554	18 403	20 586	12 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 186 320	215 249	0	4 155 183	11 234 383	2 110 568	439 701	6 243 768	9 398 628	1 483 995	1 659 876	989 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 850	0	129 465	350 035	65 760	13 700	194 540	292 838	46 238	0	30 825
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 284	0	118 760	321 093	60 323	12 567	178 455	268 624	42 414	47 442	28 276
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 134	0	248 225	671 128	126 083	26 267	372 995	561 462	88 652	47 442	59 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 186 320	228 383	0	4 403 408	11 905 511	2 236 651	465 968	6 616 763	9 960 090	1 572 647	1 707 318	1 048 430
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 849 957	67 799	0	1 281 395	3 525 881	650 867	135 597	1 925 483	2 898 395	457 642	511 881	305 094
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 812 437	50 091	0	946 711	2 559 626	480 869	100 181	1 422 571	2 141 370	338 111	378 185	225 407
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	15 342	0	289 964	845 344	147 283	30 684	435 713	655 871	103 559	115 831	69 039
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 001	0	18 912	51 132	9 606	2 001	28 418	42 777	6 754	7 556	4 503
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 744	1 365	0	25 808	69 779	13 109	2 731	38 781	58 377	9 218	10 309	6 145
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	464 511	6 866 680	0	9 195	24 860	4 670	973	13 816	20 797	3 284	3 675	2 189
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 288	7 913	0	149 555	404 353	75 965	15 826	224 729	338 280	53 413	59 745	35 608
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	601 799	6 874 593	0	158 750	429 213	80 635	16 799	238 545	359 077	56 697	63 420	37 797
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 349	0	25 496	68 935	12 951	2 698	38 312	57 671	9 106	10 181	6 071

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmuvelődési, közönségkapcsolati tevékenység
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 582	0	48 802	131 947	24 788	5 164	73 332	110 386	17 429	71 212	11 620
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	3 931	0	74 298	200 882	37 739	7 862	111 644	168 057	26 535	81 393	17 691
36	Közüzemi díjak (K331)	0	4 616	0	87 246	235 886	44 315	9 232	131 099	197 341	31 159	34 853	20 773
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	214	0	4 038	10 919	2 051	427	6 068	9 134	1 442	1 613	962
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	67 610	2 159	100 029	40 810	110 338	20 729	4 319	61 323	92 308	14 575	18 664	9 717
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	9	24	5	1	13	20	3	8	2
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 815 000	2 621	944 100	49 534	133 925	25 160	5 242	134 432	112 041	17 691	19 788	11 794
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 301	12 105	0	194 019	583 807	116 211	24 211	309 026	482 729	46 941	91 395	54 473
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	37 573	695	0	13 142	35 533	6 676	1 391	19 748	29 727	4 694	5 250	3 129
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 072 911	21 715	1 044 129	375 656	1 074 899	208 471	43 432	641 961	893 573	111 811	166 321	97 721
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	939	0	17 751	47 993	9 016	1 878	26 673	40 151	6 340	0	4 226
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	65	0	1 229	3 322	624	130	1 846	2 779	439	485	293
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 004	0	18 980	51 315	9 640	2 008	28 519	42 930	6 779	485	4 519
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 031	348 648	27 008	100 891	272 779	51 246	10 676	151 603	228 206	36 032	40 303	24 022
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	2 296	0	43 394	117 326	22 042	4 592	65 206	98 154	15 498	17 335	10 332
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 287	0	43 234	116 891	21 960	4 575	64 965	97 790	15 441	17 268	10 294
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	151 031	353 231	27 008	187 519	506 996	95 248	19 843	281 774	424 150	66 971	74 906	44 648
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 825 741	7 254 474	1 071 137	815 203	2 263 305	431 733	89 944	1 302 443	1 887 787	268 793	386 525	202 376
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	326	0	6 161	16 658	3 129	652	9 258	13 936	2 200	2 459	1 467

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
193	Ingtanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 868	0	35 297	95 431	17 928	3 735	53 038	79 837	12 606	14 100	8 404
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 498	8 680	0	164 053	443 551	83 329	17 360	246 514	371 073	58 590	65 535	39 060
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 835	2 885	0	54 534	147 443	27 700	5 771	81 945	123 350	19 476	21 783	12 984
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 333	13 759	0	260 045	703 083	132 086	27 518	390 755	588 196	92 872	103 877	61 915
201	Ingtanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 875 351	7 564 415	1 071 137	6 760 051	18 397 780	3 451 337	719 027	10 235 444	15 334 468	2 391 954	2 709 601	1 617 815
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	15 875 351	7 564 415	1 071 137	6 760 051	18 397 780	3 451 337	719 027	10 235 444	15 334 468	2 391 954	2 709 601	1 617 815
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	1	3	1	0	3	3	1	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 816 636	7 748 221	29 747 634	4 862 504	3 928 736	502 786	3 827 425	790 635	1 437 981	16 838 783	1 971 469	1 087 123
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 449	114 021	437 758	71 263	12 758	0	12 759	11 635	6 698	0	269 941	15 998
05	Végkielégítés (K1105)	65 579	180 398	692 601	112 749	527 600	0	527 600	18 408	0	0	0	25 311
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 586	130 904	502 580	81 815	0	0	0	13 358	0	0	0	18 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 117	132 363	508 180	82 727	0	0	0	13 506	0	0	0	18 571
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 018	137 592	528 255	85 995	0	0	0	14 040	0	0	0	19 305
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 634	43 008	165 119	26 880	0	0	0	4 389	0	0	0	6 034
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 006	24 774	95 116	15 484	0	0	0	2 528	0	0	0	3 476
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 851	106 875	410 325	66 810	2 019	0	2 170	10 906	0	0	39 499	14 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 132 876	8 618 156	33 087 568	5 406 227	4 471 113	502 786	4 369 954	879 405	1 444 679	16 838 783	2 280 909	1 209 180
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	97 613	268 520	1 030 925	167 825	924 250	0	924 250	27 400	220 500	748 000	258 000	37 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 541	246 318	945 684	153 948	3 140	0	3 141	25 134	0	0	270 281	34 560
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	187 154	514 838	1 976 609	321 773	927 390	0	927 391	52 534	220 500	748 000	528 281	72 235
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 320 030	9 132 994	35 064 177	5 728 000	5 398 503	502 786	5 297 345	931 939	1 665 179	17 586 783	2 809 190	1 281 415
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	966 132	2 657 709	10 203 705	1 666 605	1 483 806	156 947	1 471 337	209 827	247 520	3 917 258	777 561	372 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	713 790	1 963 549	7 538 626	1 232 585	1 391 861	135 752	1 364 549	200 362	230 677	3 917 258	744 958	275 498
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	218 624	601 406	2 308 971	375 879	0	0	0	0	0	0	0	84 381
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	82	20 823	2 299	27 986	0	8 129	0	17 679	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 259	39 225	150 595	24 515	48 801	16 432	48 803	4 003	0	0	0	5 503
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 459	53 529	205 513	33 544	22 321	2 464	29 999	5 462	8 714	0	14 924	7 510
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 932	19 070	73 217	11 919	82 443	0	82 446	1 946	0	0	0	2 676
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 760	310 189	1 190 903	777 344	60 883	0	60 881	31 652	0	334 589	19 925	43 521
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	119 692	329 259	1 264 120	789 263	143 326	0	143 327	33 598	0	334 589	19 925	46 197

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101221 Fogyműködtetés nappali ellátása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 224	52 882	203 028	33 051	1 732	0	1 732	5 396	0	692 206	0	7 420
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 795	101 219	388 611	63 300	26 062	7 600	24 055	10 329	3 800	175 131	8 118	14 202
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	56 019	154 101	591 639	96 351	27 794	7 600	25 787	15 725	3 800	867 337	8 118	21 622
36	Közüzemi díjak (K331)	65 780	180 954	694 733	157 299	9 285 284	860 273	8 049 282	18 465	3 935 754	351 593	3 967 595	25 389
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 722 262	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 045	8 376	32 158	5 659	79 324	9 400	84 412	855	42 400	1 000	46 641	1 175
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 769	2 442 957	324 968	22 241 534	154 987	8 272	159 921	8 637	19 705	174 522	133 856	11 876
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7	19	71	2 069	813 338	0	899 369	2	382 777	580 719	948 920	3
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 719	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 347	102 737	394 436	64 211	0	0	0	10 483	0	380 000	0	14 415
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	137 730	439 755	1 821 835	919 414	4 003 059	39 962	623 859	48 420	189 194	626 265	281 854	66 579
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 909	27 258	104 653	17 036	0	0	0	2 781	0	0	0	3 825
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	274 678	3 174 798	3 268 201	23 390 186	14 335 992	917 907	9 816 843	86 862	4 569 830	736 836 361	5 378 866	119 437
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 384	36 817	141 350	23 010	0	0	0	3 757	0	85 025	0	5 166
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	926	2 548	9 783	1 593	0	0	0	260	0	0	0	358
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 310	39 365	151 133	24 603	0	0	0	4 017	0	85 025	0	5 524
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 069	846 000	803 391	6 196 101	3 640 276	251 443	2 433 528	21 353	561 979	198 923 063	1 420 178	29 360
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 718	90 003	345 548	56 252	0	9 000	0	9 184	0	1 044 000	0	12 628
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 597	89 670	344 268	56 044	7 721	0	7 022	9 150	0	65	0	12 581
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	141 384	1 025 673	1 493 207	6 308 397	3 647 997	260 443	2 440 550	39 687	561 979	199 967 128	1 420 178	54 569
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	606 083	4 723 196	6 768 300	30 608 800	18 155 109	1 185 950	12 426 507	179 889	5 135 609	938 090 440	6 827 087	247 349
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101221 Fogycégekkel élő nappali ellátása
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 645	12 779	49 061	7 987	0	0	0	1 304	0	0	0	1 793
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	1 939 295	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 612	73 208	281 065	45 755	0	0	0	7 470	0	108 000	0	10 271
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 691	340 259	1 306 350	3 044 209	0	0	0	34 720	0	302 579	0	47 740
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 117	113 107	434 250	1 072 620	0	0	0	11 542	0	110 854	0	15 870
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	196 065	539 353	2 070 726	6 109 866	0	0	0	55 036	0	521 433	0	75 674
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	555 341	0	5 025 773	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	149 942	0	1 356 959	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	705 283	0	6 382 732	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 088 310	17 758 535	54 106 908	50 496 003	25 037 418	1 845 683	19 195 189	1 376 691	7 048 308	960 115 914	10 413 838	1 977 330
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 088 310	17 758 535	54 106 908	50 496 003	25 037 418	1 845 683	19 195 189	1 376 691	7 048 308	960 115 914	10 413 838	1 977 330
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	4	9	3	0	0	0	0	0	8	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmény, munkabérek (K1101)	3 193 798	988 293	0	134 858 968	1 788 710	0	52 450 267	44 123 940	395 317	6 238 556	4 348 491	1 482 440
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	14 543	0	87 261	0	0	115 404	1 475 783	5 817	2 909	63 991	21 815
05	Végkielégítés (K1105)	0	23 010	0	138 060	0	0	55 224	39 117	9 204	4 602	101 244	34 515
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	16 697	0	2 046 542	0	0	40 073	28 385	6 679	3 339	73 467	25 046
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	16 883	0	2 217 098	0	0	966 272	639 441	6 753	102 097	74 285	25 325
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	17 550	0	322 200	0	0	202 120	29 835	7 020	3 510	77 220	26 325
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	5 486	0	553 327	0	0	197 896	1 020 843	2 743	1 097	24 137	8 229
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 160	0	298 960	0	0	123 584	61 372	1 264	8 632	13 904	4 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 632	0	1 259 219	0	0	738 734	299 385	5 453	53 018	59 981	20 448
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 193 798	1 099 254	0	141 781 635	1 788 710	0	54 889 574	47 718 101	440 250	6 417 760	4 836 720	1 648 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	34 250	0	0	0	132 500	5 275 429	938 225	13 700	6 850	150 700	51 375
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	31 418	0	2 928 013	0	0	180 690	53 411	12 567	6 284	138 239	47 127
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	65 668	0	2 928 013	0	132 500	5 456 119	991 636	26 267	13 134	288 939	98 502
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 193 798	1 164 922	0	144 709 648	1 788 710	132 500	60 345 693	48 709 737	466 517	6 430 894	5 125 659	1 747 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	713 664	338 994	0	33 219 026	371 910	29 900	13 705 794	10 678 067	135 597	1 440 030	1 491 572	508 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	713 664	250 453	0	31 338 975	371 910	29 900	12 836 336	10 329 959	100 181	1 391 912	1 101 992	375 679
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	76 710	0	460 260	0	0	184 104	130 407	30 684	15 342	337 524	115 065
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	530 167	0	0	194 730	97 311	0	15 344	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	5 003	0	633 279	0	0	302 034	10 018	2 001	1 001	22 014	7 505
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	6 828	0	256 345	0	0	188 590	110 372	2 731	16 431	30 042	10 241
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 432	0	389 892	0	0	124 838	171 740	973	15 034	10 703	3 649
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	39 565	0	6 619 247	0	0	1 066 930	1 256 163	15 826	108 690	174 086	59 347
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	41 997	0	7 009 139	0	0	1 191 768	1 427 903	16 799	123 724	184 789	62 996
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 745	0	597 471	0	0	301 255	328 540	2 698	49 984	29 678	10 118

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	12 911	0	464 062	0	0	265 038	303 744	5 164	54 653	56 807	19 366
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	19 656	0	1 061 533	0	0	566 293	632 284	7 862	104 637	86 485	29 484
36	Közüzemi díjak (K331)	0	23 081	0	16 394 886	0	0	909 824	1 244 293	9 232	109 704	101 556	34 621
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	23 559 174	3 673 493	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 068	0	92 969	0	0	45 416	284 668	427	7 356	4 701	1 603
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	10 796	0	9 333 128	0	0	328 777	759 174	4 319	18 156	47 504	16 194
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2	0	1 503 627	0	0	6	0	1	0	10	4
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	864 137	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	13 104	0	1 370 025	0	0	6 461 050	2 912 147	5 242	111 371	57 658	19 656
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	60 526	0	1 988 989	0	0	1 412 625	906 345	24 211	177 708	231 546	56 020
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	3 477	0	157 932	0	0	81 212	109 100	1 391	695	15 298	5 215
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	108 577	0	30 683 624	23 559 174	3 673 493	9 157 698	6 106 627	43 432	424 295	442 975	128 098
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 696	0	28 176	0	0	11 270	164 011	1 878	939	20 662	7 044
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	325	0	1 950	0	0	780	553	130	65	1 430	488
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 021	0	30 126	0	0	12 050	164 564	2 008	1 004	22 092	7 532
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	26 691	0	7 027 995	7 220 900	991 843	962 239	1 066 955	10 676	99 923	117 439	40 036
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 480	0	68 880	0	0	27 552	19 516	4 592	2 296	50 512	17 220
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 437	0	132 073	0	0	111 546	219 878	4 575	2 648	50 325	17 156
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	49 608	0	7 228 948	7 220 900	991 843	1 101 337	1 306 349	19 843	104 867	218 276	74 412
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	224 859	0	46 013 370	30 780 074	4 665 336	12 029 146	9 637 727	89 944	758 527	954 617	302 522
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 630	0	9 780	0	0	3 912	2 771	652	326	7 172	2 445

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	3 046 814	0	0	0	120 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 338	0	707 846	0	0	16 500	15 874	3 735	1 868	41 086	14 007
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 400	0	1 553 567	0	0	104 161	86 131	17 360	8 680	190 961	65 100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 427	0	1 428 299	0	0	39 080	60 261	5 771	2 885	63 478	21 640
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	68 795	0	6 746 306	0	0	163 653	285 037	27 518	13 759	302 697	103 192
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 134 807	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	306 398	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	1 441 205	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 907 462	1 797 570	0	232 129 555	32 940 694	4 827 736	86 244 286	69 310 568	719 576	8 643 210	7 874 545	2 661 589
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 907 462	1 797 570	0	232 129 555	32 940 694	4 827 736	86 244 286	69 310 568	719 576	8 643 210	7 874 545	2 661 589
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	62	0	0	35	2	0	0	1	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 829	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 454	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 301	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 670	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 688	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 755	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	316	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 363	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 376	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 425	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 142	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 567	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 943	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 899	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 045	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 671	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	500	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	683	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	243	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 956	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 199	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	675	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 291	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 966	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 308	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	107	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 080	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 310	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 053	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	348	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 858	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	470	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	33	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	503	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 669	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 148	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 144	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 961	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 487	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	524 145
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	524 145
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	163	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	934	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 340	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 443	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 880	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	179 209	524 145
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	179 209	524 145
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	346 133 666	0	0	53 515 466	0	45 203 200	0	0	4 923 900	2 343 600	202 309 300	20 422 900
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	17 415 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	236 602 900	0	0	0	0	45 203 200	0	0	4 923 900	2 343 600	163 709 300	20 422 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	53 515 466	0	0	53 515 466	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 600 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	346 133 666	0	0	53 515 466	0	45 203 200	0	0	4 923 900	2 343 600	202 309 300	20 422 900
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	676 000	0	0	0	0	130 000	0	0	15 000	113 000	412 000	6 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	676 000	0	0	0	0	130 000	0	0	15 000	113 000	412 000	6 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	676 000	0	0	0	0	130 000	0	0	15 000	113 000	412 000	6 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55 118	55 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 003 163	10 421 259	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	21 617 917	14 683 527	0	0	0	11 885	0	0	0	9 273	213 374	19 049
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 724 335	5 316 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	202 634 769	0	0	0	0	1 589 700	0	1 724 292	1 872	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 603 913	4 196 967	0	0	0	3 208	0	0	0	2 504	57 600	5 143
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	96 254 000	286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 934	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 934	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 400 076	93 358	0	0	75 000	0	250 000	0	0	0	63 080	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 270 071	471 264	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi 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
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	395 840 961	30 209 348	0	0	75 000	1 604 793	250 000	1 724 292	1 872	11 780	390 066	24 192
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	743 650 627	30 209 348	0	53 515 466	75 000	46 937 993	250 000	1 724 292	4 940 772	2 468 380	203 111 366	20 453 092
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 864 605	0	76 864 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	76 864 605	0	76 864 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 326 146 848	0	1 326 146 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 403 011 453	0	1 403 011 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 403 011 453	0	1 403 011 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 146 662 080	30 209 348	1 403 011 453	53 515 466	75 000	46 937 993	250 000	1 724 292	4 940 772	2 468 380	203 111 366	20 453 092

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 415 300
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 415 300
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 415 300
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	452 891	0	1 276 239	0	0	31 184	596 100	0	63 645
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	11 510	1 463 291	11 002	1 570 801	455 878	649 046	48 947	2 470 334	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	580 719	0	826 778	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 022 000	0	0	26 323	0	0	0	186 804 855	0	5 739 857	4 725 870	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 108	434 647	2 970	453 991	123 088	50 760 557	21 636	2 216 753	1 275 980	17 184
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	94 303 000	0	0	1 665 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	2
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	307 211	431 163	97 262	0	0	43 129	0	0	39 873	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	120 182	0	110 654	10 000	557 951	1	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 022 000	307 211	445 781	2 594 596	13 972	3 411 685	632 095	333 075 486	101 768	11 062 917	7 666 850	80 831
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 000	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 000	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 022 000	307 211	445 781	2 594 596	13 972	3 411 685	632 095	333 075 486	101 768	12 062 917	7 666 850	17 496 131
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 022 000	307 211	445 781	2 594 596	13 972	3 411 685	632 095	333 075 486	101 768	12 062 917	7 666 850	17 496 131

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 845
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 577
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	134 426
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	134 426
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	134 426

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	743 650 627
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 034 034 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 290 383 865
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 403 011 453
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 403 011 453
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	112 627 588
15	C) Összes maradvány (=A+B)	112 627 588
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	114 499 003
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 871 415

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	20 904 208	0	0	0	159 454	129 093	0	150 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 688 176	0	537 878	0	199 317	161 366	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 573 003	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	40 853 657	0	655 619	1 476 000	876 996	710 010	0	603 586	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	91 707 164	0	1 192 035	4 456 460	1 594 539	1 290 927	0	1 097 428	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	116	318 782 521	408 661	3 456 902	2 703 200	4 624 162	3 743 688	0	3 182 543	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 959 770	0	0	0	39 863	32 273	0	59 967	0
31	pedagógus I.	2	6 030 060	0	0	0	79 727	64 546	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 170 792	0	0	0	39 864	32 273	0	128 552	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	192	504 669 351	408 661	5 842 434	8 635 660	7 649 682	6 168 176	0	5 222 076	0
64	közfoglalkoztatott	43	47 997 080	0	0	0	0	0	0	1 092 619	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	43	47 997 080	0	0	0	0	0	0	1 092 619	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	235	552 666 431	408 661	5 842 434	8 635 660	7 649 682	6 168 176	0	6 314 695	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	1	46	121	168	181
03	Összesen (01+02)	0	13	13	1	46	121	168	181
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	12	0	44	44
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	20	1	53	53
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	33	67	122	222	235
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	6	51	122	179	192
33	I. funkció csoport	0	13	13	1	41	121	163	176
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	9	1	15	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	27	16	0	43	43
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	27	11	0	38	38
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	27	16	0	43	43
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	27	11	0	38	38

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 574 599	0	363 273
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 574 599	0	363 273
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 040 442 354	0	1 300 606 137
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 852 931	0	23 149 715
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 127 133	0	7 551
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 072 422 418	0	1 323 763 403
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 073 997 017	0	1 324 126 676
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 234 680	0	110 546 993
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 234 680	0	110 546 993
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 234 680	0	110 546 993
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 168 143	0	3 079 225
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 998 745	0	2 076 187
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	544 599	0	771 935
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	624 799	0	231 103
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 168 143	0	3 079 225
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 477 364	0	986 342
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 392 847	0	645 301
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	17 600	0	167 200
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 689	0	173 841
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 228	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 477 364	0	986 342
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	587 376	0	325 562
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	242 334	0	60 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	345 042	0	265 562
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	587 376	0	325 562
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 232 883	0	4 391 129
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 805 551	0	921 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 805 551	0	921 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 480 898	0	-6 712 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 480 898	0	-6 712 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 486 156	0	1 796 105
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 486 156	0	1 796 105
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 810 809	0	-3 994 895
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 179 275 389	0	1 435 069 903
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	416 873 562	0	-3 487 803 944
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	108 038 000	0	108 038 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 716 418 790	0	-2 669 948 308
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 470 482	0	-11 481 007
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 894 693 536	0	978 535 023
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 717 106	0	6 037 705
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 255	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	649 228	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 374 589	0	6 037 705
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250 211 024	0	260 137 075
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	250 211 024	0	260 137 075
237	H/III/1 Kapott előlegek	394 535	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	49 498	0	41 498
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	444 033	0	41 498
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262 029 646	0	266 216 278
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	22 552 207	0	190 318 602
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 552 207	0	190 318 602
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 179 275 389	0	1 435 069 903

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	289 308 249	0	229 017 799
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	289 308 249	0	229 017 799
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 462 859 831	0	1 326 146 848
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	345 779 622	0	346 506 666
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 932 000	0	4 851 354
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 646 128	0	2 636 919
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 819 217 581	0	1 680 141 787
13	10 Anyagköltség	44 718 455	0	30 668 278
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 122 242 030	0	977 926 359
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 166 960 485	0	1 008 594 637
18	14 Bérköltség	459 116 198	0	558 927 760
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 379 985	0	48 794 889
20	16 Bérjárulékok	133 812 133	0	139 609 778
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	631 308 316	0	747 332 427
22	VI Értécsökkenési leírás	148 203 147	0	43 308 058
23	VII Egyéb ráfordítások	115 609 873	0	121 407 405
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	46 444 009	0	-11 482 941
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26 473	0	1 934
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26 473	0	1 934
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26 473	0	1 934
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	46 470 482	0	-11 481 007

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	27 869 523	6 742 492 238	755 967 822	0	3 127 133	0	7 529 456 716
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	162 992	0	0	0	0	0	162 992
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 463 113	10 490 493	0	0	0	17 953 606
05	Térítésmentes átvétel	0	173 850 280	4 526 339	0	0	0	178 376 619
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	6 296 776	655 599 119	82 493 617	0	0	0	744 389 512
07	Egyéb növekedés	0	1 251 407	0	0	0	0	1 251 407
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 459 768	838 163 919	97 510 449	0	0	0	942 134 136
09	Értékesítés	0	0	4 120 000	0	0	0	4 120 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	276 260	0	5 889 301	0	0	0	6 165 561
11	Térítésmentes átadás	0	55 971 210	73 750	0	0	0	56 044 960
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	17 763 989	5 945 063 328	619 505 636	0	1 437 500	0	6 583 770 453
13	Egyéb csökkenés	0	1 251 407	151 905	0	1 682 082	0	3 085 394
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	18 040 249	6 002 285 945	629 740 592	0	3 119 582	0	6 653 186 368
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 289 042	1 578 370 212	223 737 679	0	7 551	0	1 818 404 484
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 294 924	1 702 049 884	727 114 891	0	0	0	2 455 459 699
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 578 937	135 528 588	86 258 787	0	0	0	228 366 312
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	16 948 092	1 559 814 397	612 785 714	0	0	0	2 189 548 203
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 925 769	277 764 075	200 587 964	0	0	0	494 277 808
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	9 329	0	0	0	0	0	9 329
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	9 329	0	0	0	0	0	9 329
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 925 769	277 764 075	200 587 964	0	0	0	494 277 808
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	363 273	1 300 606 137	23 149 715	0	7 551	0	1 324 126 676
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 945 311	411 155	178 516 818	0	0	0	192 873 284

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	587 376	0	0	0	325 562	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	75 234 680	0	0	0	110 546 993	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 645 507	0	0	0	4 065 567	0
11	Összesen (=01+...+10)	88 467 563	0	0	0	114 938 122	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 854 569
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 765 652
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 700 179
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 854 909
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 566 033
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 123 716
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	180 159
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 036 503
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 940 168
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	921 733 520
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	62 875
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	62 875