

Adatellenőrző kód: -1b-275d723224-4d-5d72-63-5d25-7c-1f-3d7-271a-1d61

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 121 080 000	1 249 618 000	60 910 224	1 145 168 795	1 275 172 000	0	1 145 168 795
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 891 000	25 039 000	23 908	23 887 750	0	0	23 887 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 652 000	13 281 000	0	10 545 154	0	0	10 545 154
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 201 000	13 384 000	0	12 374 084	0	0	12 374 084
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	2 264 000	0	2 220 755	0	0	2 220 755
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 357 000	6 040 000	895 874	4 088 718	0	0	4 088 718
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 223 000	0	2 122 244	0	0	2 122 244
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	40 448 000	83 200	40 362 597	0	0	40 362 597
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 153 010 000	1 352 306 000	61 913 206	1 240 770 097	1 275 172 000	0	1 240 770 097
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 460 000	30 034 000	3 492 443	26 399 135	0	0	26 399 135
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 806 000	310 579	3 493 606	0	0	3 493 606
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 460 000	33 840 000	3 803 022	29 892 741	0	0	29 892 741
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 162 470 000	1 386 146 000	65 716 228	1 270 662 838	1 275 172 000	0	1 270 662 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 481 000	186 711 000	9 574 834	170 496 352	178 822 000	0	170 496 352
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 619 786
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 894 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 679
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 574 521
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 397 366
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 387 000	30 612 000	12 211 546	17 411 600	0	0	17 348 293
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 482 000	34 404 000	7 478 726	26 919 550	0	0	26 843 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 869 000	65 016 000	19 690 272	44 331 150	0	0	44 191 536
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 505 000	14 859 000	4 870 164	9 986 690	0	0	9 986 690
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 794 000	5 139 000	1 814 573	3 103 591	0	0	3 103 591
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 299 000	19 998 000	6 684 737	13 090 281	0	0	13 090 281
35	Közüzemi díjak (K331)	36 208 000	65 386 000	7 084 520	55 263 127	133 414 000	548 797	55 091 982
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	962 450 000	864 967 000	0	864 966 646	0	292 306 411	864 966 646
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 143 000	3 880 000	2 914 862	964 468	0	0	964 468
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 761 000	66 355 000	16 234 452	50 072 767	0	6 951	50 020 767
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 100 000	18 178 000	1 409 387	16 721 688	0	366 915	16 526 657
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 876 110
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 033 000	121 390 000	12 800 163	108 529 340	0	0	108 529 340
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 312 000	48 042 000	6 581 917	41 044 269	0	25 000	41 013 009
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 562 202

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 223 007 000	1 188 198 000	47 025 301	1 137 562 305	133 414 000	293 254 074	1 137 112 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000	2 254 000	317 266	1 678 620	0	0	1 678 620
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000	193 000	0	83 000	0	0	83 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 010 000	2 447 000	317 266	1 761 620	0	0	1 761 620
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	311 246 000	296 103 000	22 225 159	273 655 495	36 022 000	79 171 741	273 502 321
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 341 000	1 002 000	11 000	991 000	0	0	991 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 946 000	11 443 000	4 338 987	6 506 117	0	0	6 506 117
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	318 533 000	308 548 000	26 575 146	281 152 612	36 022 000	79 171 741	280 999 438
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 598 718 000	1 584 207 000	100 292 722	1 477 897 968	169 436 000	372 425 815	1 477 155 744
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	1 121 000	0	976 550	0	0	976 550
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 121 000	0	976 550	0	0	976 550
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 836 000	0	1 147 000	0	0	1 147 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 194 000	946 289	2 246 824	0	0	2 246 824
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 274 000	1 000	8 269 377	0	0	8 269 377
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 124 000	43 212 000	1 794 045	40 391 803	0	0	40 391 803
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 591 000	14 638 000	738 570	13 333 147	0	0	13 333 147
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 715 000	71 154 000	3 479 904	65 388 151	0	0	65 388 151
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	8 544 000	745 500	670 000	0	0	670 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	2 307 000	201 285	180 900	0	0	180 900
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	10 000 000	10 851 000	946 785	850 900	0	0	850 900
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 958 384 000	3 240 190 000	180 010 473	2 986 272 759	1 623 430 000	372 425 815	2 985 530 535

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)	539 202 000	616 717 000	616 717 373	0	616 717 373
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	21 652 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	562 288 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 508 073
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 269 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	539 202 000	616 717 000	616 717 373	0	616 717 373
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 817 000	5 817 000	0	5 817 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	5 817 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 817 000	5 817 000	0	5 817 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 670 000	4 038 000	5 722 965	24 400	4 037 638
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 765 000	15 394 000	16 843 262	0	15 394 451
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 027 511
198	Ellátási díjak (B405)	270 420 000	249 900 000	252 794 216	148 658	249 899 828
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 032 000	68 835 000	69 709 564	442	68 834 639
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	112 033 000	118 158 000	118 158 000	0	118 158 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	7 559 000	7 559 380	0	7 559 380
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	7 559 000	7 559 380	0	7 559 380
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 000	3 438 000	3 437 979	0	3 437 979
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 007 000	1 007 058	0	1 007 058
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	480 620 000	468 329 000	475 232 424	173 500	468 328 973
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	426 000	425 800	0	425 800
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	275 800
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	426 000	425 800	0	425 800
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 019 822 000	1 091 289 000	1 098 192 597	173 500	1 091 289 146

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	146 970 000	146 969 869	0	146 969 869
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	146 970 000	146 969 869	0	146 969 869
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 938 562 000	2 001 931 000	1 953 648 198	0	1 953 648 198
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 938 562 000	2 148 901 000	2 100 618 067	0	2 100 618 067
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 938 562 000	2 148 901 000	2 100 618 067	0	2 100 618 067

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 145 168 795	10 511 786	0	17 986 209	0	21 484 964	48 296 718	0	3 179 452	673 750	660 456	10 770 383
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 887 750	894 807	0	0	0	618 200	1 048 644	0	5 623	5 623	15 483	156 116
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 545 154	0	0	0	0	0	15 070	0	1 076	1 076	2 964	933 353
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 374 084	195 278	0	0	0	182 504	615 368	0	32 979	4 851	13 359	122 191
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 220 755	0	0	0	0	0	51 468	0	3 676	3 676	10 123	7 353
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 088 718	0	0	0	0	7 200	164 541	0	60 546	1 146	3 155	2 292
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 122 244	28 000	0	0	0	24 000	101 375	0	5 813	1 813	4 991	11 625
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 362 597	33 333	0	503 150	0	1 170 828	1 176 876	0	3 426	3 426	9 433	6 852
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 240 770 097	11 663 204	0	18 489 359	0	23 487 696	51 470 060	0	3 292 591	695 361	719 964	12 010 165
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 399 135	8 348 646	0	0	0	878 420	3 520 964	0	266 450	110	302	2 403 873
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 493 606	514 216	0	0	313 281	0	13 769	0	983	983	2 708	1 967
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 892 741	8 862 862	0	0	313 281	878 420	3 534 733	0	267 433	1 093	3 010	2 405 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 270 662 838	20 526 066	0	18 489 359	313 281	24 366 116	55 004 793	0	3 560 024	696 454	722 974	14 416 005
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 496 352	2 385 347	0	1 234 167	103 509	2 075 877	6 689 478	0	479 443	114 116	156 678	1 748 983
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 619 786	2 327 481	0	1 234 167	48 058	2 048 876	6 045 518	0	421 352	89 502	88 901	1 682 882
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 894 000	0	0	0	0	0	286 728	0	20 481	20 481	56 396	40 961
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 574 521	0	0	0	0	0	226 226	0	29 898	641	1 765	1 282
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 397 366	57 866	0	0	55 451	27 001	131 006	0	7 712	3 492	9 616	23 858
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 348 293	68 946	0	0	38 810	736 197	1 406 013	0	895 133	73 673	888	3 876 741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 843 243	2 432 420	0	0	166 270	492 578	1 152 862	18 427	41 889	39 277	25 764	752 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 191 536	2 501 366	0	0	205 080	1 228 775	2 558 875	18 427	937 022	112 950	26 652	4 628 864
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 986 690	289 420	0	0	0	695 522	313 707	0	119 489	11 553	4 434	138 096
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 103 591	452 966	0	0	18 777	103 478	140 588	0	35 252	2 503	2 975	23 403

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 090 281	742 386	0	0	18 777	799 000	454 295	0	154 741	14 056	7 409	161 499
35	Közüzemi díjak (K331)	55 091 982	8 966 194	0	0	0	1 142 190	1 081 913	0	409 802	284 476	13 640	358 672
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	864 966 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	964 468	67 095	0	0	43 622	0	150 711	3 000	150	150	413	300
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	50 020 767	8 610 608	0	0	0	5 742 452	804 618	5 537	250 655	189 303	16 182	195 458
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 526 657	12 361 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 284
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 876 110	1 407 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 529 340	164 000	0	0	1 140 000	12 137 500	64 680 363	0	4 631 358	5 243 179	13 345	9 693
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 013 009	4 831 846	0	0	1 151 701	595 022	5 089 991	230 294	851 196	3 757 863	39 175	557 841
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 562 202	2 750	0	0	0	246 008	4 515 195	1 295	769 088	68 671	3 214	212 193
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 137 112 869	35 001 719	0	0	2 335 323	19 617 164	71 807 596	238 831	6 143 161	9 474 971	82 755	1 150 248
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 678 620	0	0	0	0	0	8 163	0	583	583	1 606	1 166
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83 000	0	0	0	0	0	2 405	0	172	172	473	344
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 761 620	0	0	0	0	0	10 568	0	755	755	2 079	1 510
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 502 321	8 477 692	0	0	652 572	1 948 719	1 055 620	64 105	367 471	136 743	17 727	1 456 360
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	991 000	739 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 506 117	851 998	0	0	40 220	120 000	33 373	0	11 669	3 669	4 597	3 339
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	280 999 438	10 068 690	0	0	692 792	2 070 719	1 088 993	64 105	379 140	140 412	22 324	1 459 699
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 477 155 744	48 314 161	0	0	3 251 972	23 715 658	75 920 327	321 363	7 614 819	9 743 144	141 219	7 401 820
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	976 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	976 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 147 000	77 000	0	0	0	0	31 009	0	2 215	2 215	6 099	4 430
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 246 824	2 246 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 269 377	3 617 863	0	0	0	761 068	89 204	0	6 372	16 172	29 242	12 743
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 391 803	15 008 013	0	0	0	1 347 242	128 397	10 177 982	952	22 205	2 620	1 903
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 333 147	5 656 420	0	0	0	350 212	67 124	2 748 056	2 575	10 959	7 091	5 151
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	65 388 151	26 606 120	0	0	0	2 458 522	315 734	12 926 038	12 114	51 551	45 052	24 227
202	Ingatlanok felújítása (K71)	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	180 900	180 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	850 900	850 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 985 530 535	98 682 594	0	19 723 526	3 668 762	52 616 173	137 930 332	13 247 401	11 666 400	10 605 265	1 065 923	23 591 035
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 985 530 535	98 682 594	0	19 723 526	3 668 762	52 616 173	137 930 332	13 247 401	11 666 400	10 605 265	1 065 923	23 591 035
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	271	4	0	24	6	2	13	0	4	0	0	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	239 850	252 939 605	99 861 631	239 850	16 685 202	3 040 185	855 117	9 199 116	6 498 851	2 061 757	1 331 780	1 338 292
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 623	4 911 741	67 472	5 623	391 140	49 001	20 046	153 684	99 822	37 077	19 964	31 373
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 076	4 982 925	12 917	1 076	74 880	9 381	3 838	29 421	19 110	7 098	3 822	6 006
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 851	2 156 920	301 946	4 851	337 483	56 341	17 296	174 787	125 499	40 427	25 662	27 069
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 676	124 995	44 116	3 676	255 744	32 039	13 107	100 488	65 268	24 242	13 054	20 513
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 146	573 073	13 749	1 146	79 705	9 985	4 085	31 317	20 341	7 555	4 068	6 393
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 813	221 626	41 750	1 813	126 089	31 796	6 462	304 016	34 979	12 552	7 036	10 113
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 426	2 168 721	41 110	3 426	238 316	29 856	12 214	93 636	132 190	37 884	27 458	19 115
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	261 461	268 079 606	100 384 691	261 461	18 188 559	3 258 584	932 165	10 086 465	6 996 060	2 228 592	1 432 844	1 458 874
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110	1 583 853	813 446	110	7 632	956	391	2 999	1 948	723	390	612
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	983	84 239	11 802	983	68 417	8 571	3 506	26 885	17 461	6 485	3 492	5 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 093	1 668 092	825 248	1 093	76 049	9 527	3 897	29 884	19 409	7 208	3 882	6 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 554	269 747 698	101 209 939	262 554	18 264 608	3 268 111	936 062	10 116 349	7 015 469	2 235 800	1 436 726	1 464 974
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 899	36 973 496	6 924 170	56 899	3 958 181	628 661	202 857	1 953 582	1 337 600	438 671	271 020	317 479
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 285	35 271 605	6 592 245	32 285	2 245 922	412 042	115 103	1 274 485	892 401	274 602	181 862	180 142
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 481	696 340	245 767	20 481	1 424 736	178 488	73 018	559 798	363 605	135 053	72 721	114 276
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	641	580 202	7 694	641	44 602	5 588	2 286	17 525	13 693	4 723	2 772	3 577
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 492	425 349	78 464	3 492	242 921	32 543	12 450	101 774	67 901	24 293	13 665	19 484
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	323	570 558	866 847	7 246 561	22 443	2 812	1 150	8 817	5 728	2 127	1 146	1 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 357	3 271 038	517 251	9 357	650 888	81 542	33 358	255 744	166 112	61 699	33 222	52 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 680	3 841 596	1 384 098	7 255 918	673 331	84 354	34 508	264 561	171 840	63 826	34 368	54 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 610	2 971 036	46 162	1 610	112 011	14 032	5 741	44 011	28 586	10 618	5 717	8 984
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 080	686 083	12 965	1 080	75 161	9 416	3 852	29 535	19 182	7 125	3 836	6 029

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 690	3 657 119	59 127	2 690	187 172	23 448	9 593	73 546	47 768	17 743	9 553	15 013
35	Közüzemi díjak (K331)	4 953	5 551 969	578 980	4 953	344 593	43 170	17 660	135 399	87 943	32 665	17 589	27 639
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	150	144 757	1 798	150	10 426	1 306	534	4 097	2 661	988	532	836
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 317	1 444 641	3 892 992	5 317	369 906	46 341	18 958	926 672	94 403	35 064	18 881	29 670
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	56 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 164 012	195 447	162 405	4 846	337 131	42 235	17 278	132 465	86 039	31 957	17 208	27 041
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 340	3 175 388	590 246	10 340	719 342	90 118	36 866	282 643	183 582	68 188	36 717	57 698
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 036	192 533	191 427	1 036	72 096	9 032	3 695	28 327	18 399	6 834	3 680	5 783
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 184 772	10 568 815	5 226 421	25 606	1 781 398	223 170	91 296	1 481 276	454 628	168 862	90 927	142 884
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	583	464 559	6 997	583	40 563	5 082	2 079	15 939	10 352	3 845	2 070	3 253
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	172	5 842	2 062	172	11 952	1 497	613	4 695	3 050	1 133	610	959
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	755	470 401	9 059	755	52 515	6 579	2 692	20 634	13 402	4 978	2 680	4 212
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 438	3 601 076	1 448 270	368 750	447 836	56 104	22 952	175 959	114 291	42 451	22 858	35 920
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 669	167 213	512 863	1 669	116 137	14 549	5 952	45 634	29 639	11 009	5 928	9 315
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 107	3 779 289	1 961 133	370 419	563 973	70 653	28 904	221 593	143 930	53 460	28 786	45 235
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 206 004	22 317 220	8 639 838	7 655 388	3 258 389	408 204	166 993	2 061 610	831 568	308 869	166 314	261 351
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 215	75 307	26 579	2 215	154 080	19 303	7 897	60 535	39 323	14 606	7 865	12 359
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 372	386 046	84 179	6 372	443 251	55 530	22 717	174 160	113 121	42 017	22 624	145 441
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	952	1 530 024	2 370 887	952	66 192	8 292	3 392	26 008	16 893	6 274	3 379	5 309
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 575	537 670	665 017	2 575	179 152	22 444	9 182	70 392	45 721	16 982	9 144	14 369
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 114	2 529 047	3 146 662	12 114	842 675	105 569	43 188	331 095	215 058	79 879	43 012	177 478
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 537 571	331 567 461	119 920 609	7 986 955	26 323 853	4 410 545	1 349 100	14 462 636	9 399 695	3 063 219	1 917 072	2 221 282
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 537 571	331 567 461	119 920 609	7 986 955	26 323 853	4 410 545	1 349 100	14 462 636	9 399 695	3 063 219	1 917 072	2 221 282
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	41	4	0	2	2	0	1	2	1	1	0

05/A - 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	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogymunkával élő nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 136 540	0	34 869 755	7 654 336	7 925 123	21 370 436	440 304	330 228	1 320 912	5 443 256	1 320 912	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	96 970	0	817 427	179 435	0	544 896	10 322	7 741	30 965	0	30 965	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 564	0	156 489	34 351	0	0	1 976	1 482	5 928	0	5 928	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 668	0	705 294	154 821	0	0	8 906	6 679	26 717	0	26 717	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	63 403	0	534 469	117 323	0	0	6 749	5 062	20 246	0	20 246	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 760	0	166 571	36 564	0	0	2 103	1 577	6 310	0	6 310	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	31 260	0	263 509	57 843	0	0	3 327	2 496	9 982	0	9 982	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 083	0	498 047	109 327	4 138 528	141 796	6 289	4 717	18 867	0	18 867	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 509 248	0	38 011 561	8 344 000	12 063 651	22 057 128	479 976	359 982	1 439 927	5 443 256	1 439 927	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 892	0	15 950	3 501	964 000	547 638	201	151	604	0	604	1 837 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 962	0	142 982	31 386	0	0	1 805	1 354	5 416	0	5 416	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 854	0	158 932	34 887	964 000	547 638	2 006	1 505	6 020	0	6 020	1 837 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 528 102	0	38 170 493	8 378 887	13 027 651	22 604 766	481 982	361 487	1 445 947	5 443 256	1 445 947	1 837 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	981 298	0	8 272 046	1 815 816	1 202 085	2 916 723	104 451	78 340	313 356	717 110	313 356	214 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	556 801	0	4 693 664	1 030 317	1 191 406	2 916 723	59 267	44 451	177 802	717 110	177 802	214 988
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	353 216	0	2 977 500	653 598	0	0	37 597	28 198	112 792	0	112 792	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	10 679	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 057	0	93 211	20 461	0	0	1 177	883	3 531	0	3 531	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 224	0	507 671	111 440	0	0	6 410	4 808	19 231	0	19 231	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 564	0	46 902	10 296	0	0	592	444	1 777	0	1 777	248 040
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	161 366	0	1 360 266	2 016 206	0	747 087	17 176	12 882	51 529	0	51 529	97 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	166 930	0	1 407 168	2 026 502	0	747 087	17 768	13 326	53 306	0	53 306	345 699

05/A - 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	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 769	0	234 086	51 385	0	725 340	2 956	2 217	8 868	0	8 868	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 634	0	157 077	34 480	0	140 520	1 983	1 488	5 950	0	5 950	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 403	0	391 163	85 865	0	865 860	4 939	3 705	14 818	0	14 818	0
35	Közüzemi díjak (K331)	85 430	0	720 151	158 082	0	672 749	9 094	6 820	27 280	0	27 280	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	827 413 871	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 585	0	21 788	8 783	0	2 402	275	206	825	0	825	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98 849	0	773 052	16 655 155	0	176 094	9 761	7 321	29 284	0	29 284	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 580	0	704 558	154 659	4 028 000	1 029 000	8 897	6 672	26 690	0	26 690	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	178 337	0	1 503 323	6 422 027	0	4 006 872	18 983	14 237	56 948	0	56 948	390 748
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 874	0	150 669	33 074	0	0	1 903	1 427	5 708	0	5 708	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	448 781	0	3 722 872	23 398 706	4 028 000	833 300 988	47 010	35 256	141 027	0	141 027	510 748
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 056	0	84 771	63 948	0	44 899	1 070	803	3 211	0	3 211	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 963	0	24 978	5 483	0	0	315	237	946	0	946	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 019	0	109 749	69 431	0	44 899	1 385	1 040	4 157	0	4 157	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 955	0	935 915	5 430 121	920	224 394 363	11 818	8 863	35 454	0	35 454	204 398
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 792	0	242 711	53 278	0	17	3 065	2 299	9 194	0	9 194	39 693
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	141 747	0	1 178 626	5 483 399	920	224 427 380	14 883	11 162	44 648	0	44 648	244 091
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	816 880	0	6 809 578	31 063 903	4 028 920	1 059 386 214	85 985	64 489	257 956	0	257 956	1 100 538
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - 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	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 199	0	322 006	70 684	0	0	4 066	3 050	12 198	0	12 198	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	926 334	203 342	0	0	0	8 773	35 091	0	35 091	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 410	0	138 332	5 914 079	0	993 858	1 747	1 310	5 240	0	5 240	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 415	0	374 402	1 482 207	0	225 142	4 728	3 546	14 183	0	14 183	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	99 024	0	1 761 074	7 670 312	0	1 219 000	10 541	16 679	66 712	0	66 712	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 425 304	0	55 013 191	48 928 918	18 258 656	1 086 126 703	682 959	520 995	2 083 971	6 160 366	2 083 971	3 153 026
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 425 304	0	55 013 191	48 928 918	18 258 656	1 086 126 703	682 959	520 995	2 083 971	6 160 366	2 083 971	3 153 026
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	6	0	10	0	0	0	5	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	325 421 729	2 122 722	0	77 501 605	140 521 196	330 228	4 403 039	1 981 368	220 152	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 409 555	0	0	5 440 958	6 618 887	7 741	103 217	46 448	5 161	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 247 627	0	0	615 070	1 321 528	1 482	19 760	8 892	988	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 985 404	0	0	1 056 335	1 739 615	6 679	89 058	40 076	4 453	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	144 000	0	0	171 770	253 979	5 062	67 488	30 370	3 374	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 700 204	0	0	97 319	1 027 430	1 577	21 033	9 465	1 052	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	388 000	0	0	125 435	200 341	2 496	33 274	14 973	1 664	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 623 374	0	0	20 892 844	3 037 132	4 717	62 889	28 300	3 144	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 919 893	2 122 722	0	105 901 336	154 720 108	359 982	4 799 758	2 159 892	239 988	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 129 000	0	0	561 536	2 501 451	151	2 014	906	101	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 842 349	0	0	13 769	317 512	1 354	18 054	8 125	903	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 971 349	0	0	575 305	2 818 963	1 505	20 068	9 031	1 004	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 891 242	2 122 722	0	106 476 641	157 539 071	361 487	4 819 826	2 168 923	240 992	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 420 633	280 453	0	13 905 324	22 208 141	78 340	1 044 520	470 033	52 226	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 067 271	280 453	0	13 185 558	20 880 995	44 451	592 674	266 703	29 634	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	286 728	409 612	28 198	375 972	169 187	18 799	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 753 074	0	0	235 888	489 415	883	11 770	5 296	588	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	600 288	0	0	197 150	428 119	4 808	64 104	28 847	3 205	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 143 482	0	0	29 963	23 416	444	5 922	2 665	296	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 272 434	0	0	2 885 349	2 635 850	12 882	171 762	77 293	8 588	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 415 916	0	0	2 915 312	2 659 266	13 326	177 684	79 958	8 884	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	375 603	0	0	1 475 497	2 205 208	2 217	29 558	13 301	1 478	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 213	0	0	308 384	447 387	1 488	19 834	8 925	992	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	690 816	0	0	1 783 881	2 652 595	3 705	49 392	22 226	2 470	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Közüzemi díjak (K331)	30 002 171	0	0	2 408 727	1 726 577	6 820	90 934	40 920	4 547	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	34 005 325	3 547 450	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	195 675	0	0	14 098	278 997	206	2 751	1 238	138	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 708 817	0	0	1 991 655	1 684 778	7 321	97 614	43 926	4 881	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 051 500	0	0	28 284	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	468 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 888 200	0	0	2 848 848	3 225 925	6 672	88 965	40 034	4 448	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 485 592	0	0	900 511	1 313 111	14 237	189 826	85 421	9 491	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	168 424	0	0	246 331	548 828	1 427	19 025	8 561	951	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 331 955	34 005 325	3 547 450	8 192 123	8 229 388	35 256	470 090	211 539	23 505	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	839 997	41 789	803	10 704	4 817	535	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	2 405	3 436	237	3 154	1 419	158	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	842 402	45 225	1 040	13 858	6 236	693	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 541 714	9 181 437	957 811	2 829 491	2 115 561	8 863	118 179	53 181	5 909	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	103 000	0	0	92 000	11 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	143 463	0	0	3 322 757	612 943	2 299	30 647	13 791	1 532	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 788 177	9 181 437	957 811	6 244 248	2 739 504	11 162	148 826	66 972	7 441	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 226 864	43 186 762	4 505 261	19 977 966	16 325 978	64 489	859 850	386 931	42 993	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976 550	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976 550	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	31 009	44 298	3 050	40 660	18 297	2 033	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	165 987	0	0	399 684	276 355	8 773	116 969	52 636	5 848	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 219 074	0	0	650 195	690 940	1 310	17 467	7 860	873	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 420	0	0	290 520	273 130	3 546	47 276	21 274	2 364	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 494 481	0	0	1 371 408	1 284 723	16 679	222 372	100 067	11 118	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	454 033 220	45 589 937	4 505 261	141 731 339	197 357 913	520 995	6 946 568	3 125 954	347 329	976 550	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	454 033 220	45 589 937	4 505 261	141 731 339	197 357 913	520 995	6 946 568	3 125 954	347 329	976 550	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	76	3	0	24	35	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	616 717 373	0	17 269 000	0	15 508 073	0	58 961 600	58 469 721	0	0	11 221 900	7 295 700
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	21 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	562 288 300	0	0	0	0	0	58 961 600	58 469 721	0	0	11 221 900	7 295 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 508 073	0	0	0	15 508 073	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 269 000	0	17 269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	616 717 373	0	17 269 000	0	15 508 073	0	58 961 600	58 469 721	0	0	11 221 900	7 295 700
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 817 000	0	0	0	0	0	2 160 000	146 000	0	0	39 000	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	5 817 000	0	0	0	0	0	2 160 000	146 000	0	0	39 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 817 000	0	0	0	0	0	2 160 000	146 000	0	0	39 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 037 638	3 624 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 394 451	11 526 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 088
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 027 511	1 545 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	249 899 828	0	0	0	0	0	272 100	2 617 456	0	5 505 368	0	449 704
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 834 639	2 832 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	118 158 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7 559 380	1 894 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7 559 380	1 894 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 437 979	787 133	0	0	0	231 376	0	0	87 646	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 007 058	1 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	468 328 973	20 723 796	0	0	0	231 376	272 100	2 617 456	87 646	5 505 368	0	481 696

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	425 800	0	0	0	0	425 800	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	275 800	0	0	0	0	275 800	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	425 800	0	0	0	0	425 800	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 091 289 146	20 723 796	17 269 000	0	15 508 073	657 176	61 393 700	61 233 177	87 646	5 505 368	11 260 900	7 777 396
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	146 969 869	0	146 969 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	146 969 869	0	146 969 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 953 648 198	0	1 953 648 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 100 618 067	0	2 100 618 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 100 618 067	0	2 100 618 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 191 907 213	20 723 796	2 117 887 067	0	15 508 073	657 176	61 393 700	61 233 177	87 646	5 505 368	11 260 900	7 777 396

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	297 723 979	128 615 400	0	21 652 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	21 652 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	297 723 979	128 615 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	297 723 979	128 615 400	0	21 652 000	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 889 000	1 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	1 889 000	1 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 889 000	1 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	47 500	0	366 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	133 774	0	0	0	0	0	3 608 456	0	42 753	53 344	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	481 628	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	209 994	0	0	0	234 601 632	0	1 103 240	5 140 334	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 696	0	0	0	63 608 609	0	960 704	1 387 896	5 325	14 425	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	113 644 000	0	40 000	4 415 000	1 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 361 318	1 440 565	0	0	862 595	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 361 318	1 440 565	0	0	862 595	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	180 217	0	0	0	460 813	0	950 456	740 338	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	985 497	0	0	0	20 054	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +199+200+209+216+217+ 218) (B4)	3 728 782	1 440 565	180 217	0	413 702 333	0	6 220 713	10 943 230	1 385 588	808 107	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+2 58+284) (B1-B7)	303 341 761	131 638 965	180 217	21 652 000	413 702 333	0	6 220 713	10 943 230	1 385 588	808 107	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	303 341 761	131 638 965	180 217	21 652 000	413 702 333	0	6 220 713	10 943 230	1 385 588	808 107	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 091 289 146
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 985 530 535
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 894 241 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 100 618 067
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 100 618 067
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	206 376 678
15	C) Összes maradvány (=A+B)	206 376 678
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	180 752 697
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 623 981

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
36	vezető	1	7 699 808	0	0	0	56 244	4 000	0	163 411	0
37	orvos	2	3 941 575	0	0	0	112 488	8 000	0	326 823	0
38	szakorvos	5	104 290 990	0	0	0	281 220	20 000	0	817 056	0
45	szakdolgozó	9	49 397 416	0	849 864	931 200	506 196	66 600	0	1 470 702	0
46	védőnő	34	231 991 783	0	4 720 572	4 946 329	1 912 296	534 117	0	5 555 985	0
47	egyéb foglalkoztatott	8	24 073 879	0	0	0	449 952	145 500	0	1 307 291	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	59	421 395 451	0	5 570 436	5 877 529	3 318 396	778 217	0	9 641 268	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	28 638 663	0	351 122	0	271 330	173 400	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 815 575	0	1 789 967	0	162 798	125 678	0	490 234	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	75 897 657	0	962 355	0	1 465 182	202 651	0	4 412 106	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	107 056 980	0	2 396 048	1 462 000	1 845 044	2 564 972	0	5 555 985	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	87	345 622 407	0	12 291 721	1 900 000	3 574 822	2 903 718	0	14 530 692	0
56	gyakornok (pedagógus)	5	20 525 774	0	154 490	0	271 330	20 000	0	817 057	0
57	pedagógus I.	23	83 758 852	0	371 611	1 305 625	1 248 118	1 448 641	0	3 758 460	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	26 471 227	0	0	0	217 064	214 440	0	653 645	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	188	705 787 135	0	18 317 314	4 667 625	9 055 688	7 653 500	0	30 218 179	0
101	közfoglalkoztatott	24	17 986 209	0	0	0	0	0	0	503 150	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	24	17 986 209	0	0	0	0	0	0	503 150	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	271	1 145 168 795	0	23 887 750	10 545 154	12 374 084	8 431 717	0	40 362 597	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	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	10	10	0	45	171	216	226
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	45	171	216	226
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	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	40	2	2	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	40	48	173	261	271
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	1	1	8	0	50	58	59
37	I. funkció csoport	0	1	1	8	0	50	58	59
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	8	48	123	179	188
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	45	121	166	175
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	2	12	12
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	24	0	0	24	24
67	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	24	0	0	24	24
71	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	550 840	0	1 448 905
02	A/I/2 Szellemi termékek	204 485	0	131 886
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	755 325	0	1 580 791
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 858 946 484	0	2 234 668 145
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 946 195	0	41 622 744
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 998 689	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 893 891 368	0	2 276 290 889
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 894 646 693	0	2 277 871 680
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 582 624	0	174 809 396
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 792 066	0	14 492 423
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	143 374 690	0	189 301 819
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	143 374 690	0	189 301 819
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 625 382	0	6 903 451
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 639 267	0	3 134 138
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 883 929	0	2 894 388
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 102 186	0	874 925
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 625 382	0	6 903 451
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	581 322	0	173 500
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	407 500	0	24 400
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	173 385	0	148 658
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	437	0	442
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	581 322	0	173 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 770	0	1 014 120
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	514 120
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	500 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	770	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 770	0	1 014 120
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 407 474	0	8 091 071
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 056 000	0	7 969 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 056 000	0	7 969 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-378 000	0	-2 248 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-378 000	0	-2 248 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 435 907	0	17 917 980
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 435 907	0	17 917 980
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 113 907	0	23 638 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 058 542 764	0	2 498 903 550
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 224 511 876	0	-3 218 734 348

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 728 467 224	0	-2 782 224 302
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 757 078	0	-98 028 299
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 141 032 104	0	1 048 781 333
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 125 640	0	742 224
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 753 463	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 879 103	0	742 224
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	282 824 157	0	372 425 815
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	282 824 157	0	372 425 815
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 815 743
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 498	0	41 498
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 498	0	1 857 241
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	287 744 758	0	375 025 280
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 136 670	0	137 710 647
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	540 629 232	0	937 386 290
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	629 765 902	0	1 075 096 937
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 058 542 764	0	2 498 903 550

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	201 940 509	0	268 651 322
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	201 940 509	0	268 651 322
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 461 221 523	0	1 953 648 198
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	519 747 479	0	617 143 173
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 186 692	0	28 688 341
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 293 059	0	4 445 034
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 013 448 753	0	2 603 924 746
13	10 Anyagköltség	50 783 875	0	44 233 757
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	905 226 855	0	1 226 690 534
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	956 010 730	0	1 270 924 291
18	14 Bérköltség	931 475 601	0	1 213 423 283
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 864 123	0	103 108 534
20	16 Bérjárulékok	155 867 642	0	173 189 350
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 162 207 366	0	1 489 721 167
22	VI Értécsökkenési leírás	68 276 794	0	87 613 110
23	VII Egyéb ráfordítások	82 651 595	0	129 906 714
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-53 757 223	0	-105 589 214
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	145	0	7 560 915
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	145	0	7 560 915
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	145	0	7 560 915
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-53 757 078	0	-98 028 299

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)	17 630 219	2 346 925 175	362 035 608	0	4 998 689	0	2 731 589 691
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 147 000	0	0	0	62 199 862	0	63 346 862
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 353 794	45 229 019	0	0	0	46 582 813
05	Térítésmentes átvétel	0	420 201 927	5 425 000	0	0	0	425 626 927
07	Egyéb növekedés	0	2 246 824	805 612	0	0	0	3 052 436
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 147 000	423 802 545	51 459 631	0	62 199 862	0	538 609 038
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 711 669	0	27 992 007	0	0	0	29 703 676
13	Egyéb csökkenés	0	0	351 390	0	67 198 551	0	67 549 941
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 711 669	0	28 343 397	0	67 198 551	0	97 253 617
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 065 550	2 770 727 720	385 151 842	0	0	0	3 172 945 112
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 874 894	487 978 691	332 089 413	0	0	0	836 942 998
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	321 534	48 080 884	39 783 082	0	0	0	88 185 500
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 711 669	0	28 343 397	0	0	0	30 055 066
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 484 759	536 059 575	343 529 098	0	0	0	895 073 432
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 484 759	536 059 575	343 529 098	0	0	0	895 073 432
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 580 791	2 234 668 145	41 622 744	0	0	0	2 277 871 680
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 324 205	1 780 123	162 187 049	0	0	0	176 291 377

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	200 770	0	0	0	1 014 120	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	109 582 624	0	0	0	174 809 396	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 206 704	0	0	0	7 076 951	0
11	Összesen (=01+...+10)	117 990 098	0	0	0	182 900 467	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 182 285
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	186 857
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	186 857
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	143 374 690
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	143 374 690
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)	45 927 129
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 985 530 535
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 191 907 213
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-146 969 869
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	813 350
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	514 120
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-770
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	14 482 073
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	14 482 073
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 815 743
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 815 743
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	189 301 819
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	189 301 819
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	14 492 423