

Adatellenőrző kód: -3b-68-767842e-274916-17384f6436a4014-4c64-6b

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	527 885 000	655 044 000	33 286 000	609 625 249	1 208 179 770	0	609 625 249
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 017 000	0	1 016 448	0	0	1 016 448
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 826 000	8 404 000	0	8 403 050	0	0	8 403 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 788 000	4 697 000	0	4 696 152	0	0	4 696 152
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 546 000	7 546 000	0	6 979 944	0	0	6 979 944
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	2 107 000	0	2 079 985	0	0	2 079 985
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 785 000	3 954 000	0	3 677 036	0	0	3 677 036
10	Egyéb költségterítések (K1110)	561 000	1 931 000	0	1 576 215	0	0	1 576 215
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	5 994 000	88 831	5 902 118	0	0	5 902 118
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	75 824
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 220 000	690 703 000	33 374 831	643 956 197	1 208 179 770	0	643 956 197
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 206 000	35 887 000	6 690 400	23 312 526	0	0	23 312 526
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	7 358 000	0	6 902 612	0	0	6 902 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 886 000	43 245 000	6 690 400	30 215 138	0	0	30 215 138
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	555 106 000	733 948 000	40 065 231	674 171 335	1 208 179 770	0	674 171 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 954 000	156 591 000	14 027 557	140 135 306	326 208 534	0	140 135 306
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 181 249
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 221 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 489 314
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 770 386
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 473 357
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 136 000	19 621 000	6 990 000	12 263 094	0	0	11 905 915
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 942 000	24 925 000	3 322 000	17 815 284	0	0	17 610 961
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 078 000	44 546 000	10 312 000	30 078 378	0	0	29 516 876
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 688 000	7 408 000	617 000	6 486 677	0	0	6 396 398
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 339 000	7 653 000	1 996 000	4 718 295	0	0	4 718 295
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 027 000	15 061 000	2 613 000	11 204 972	0	0	11 114 693
35	Közüzem díjak (K331)	24 868 000	28 021 000	1 618 000	23 341 191	65 843 655	198 935	23 341 191
36	Vásárolt élelmezés (K332)	829 264 000	771 664 000	0	771 663 006	0	204 755 590	771 663 006
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 666 000	2 184 000	0	2 034 733	0	0	2 034 733
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 977 000	60 980 000	4 776 959	46 693 024	0	25 000	46 527 528
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 061 000	19 612 000	0	18 434 512	0	263 967	18 383 064
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 949 774
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 617 000	91 955 000	14 327 000	77 477 365	0	688 900	76 525 365

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 837 000	39 719 000	6 105 000	30 838 362	0	60 441	30 448 282
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 305 532
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 011 290 000	1 014 135 000	26 826 959	970 482 193	65 843 655	205 992 833	968 923 169
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	753 000	2 447 000	582 000	1 271 273	0	0	1 271 273
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	191 000	0	69 001	0	0	69 001
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	863 000	2 638 000	582 000	1 340 274	0	0	1 340 274
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	262 306 000	261 081 000	10 951 525	241 137 087	8 492 209	55 432 293	240 851 859
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	788 000	1 819 000	14 000	1 451 000	1 400 000	0	1 451 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 581 000	6 984 000	2 939 454	2 365 236	0	0	2 365 236
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	266 675 000	269 884 000	13 904 979	244 953 323	9 892 209	55 432 293	244 668 095
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 325 933 000	1 346 264 000	54 238 938	1 258 059 140	75 735 864	261 425 126	1 255 563 107
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	1 000 000	0	910 900	800 000	0	910 900
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	1 000 000	0	910 900	800 000	0	910 900
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 272 000	247 400	1 024 200	0	0	1 024 200
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	33 181 000	19 363 486	13 817 190	0	0	13 817 190
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 625 000	1 032 700	4 590 931	0	0	4 590 931
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 313 000	16 982 000	4 333 000	12 481 688	0	0	12 364 404
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 402 000	14 969 000	6 489 513	8 433 058	0	0	8 401 393
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 715 000	72 029 000	31 466 099	40 347 067	0	0	40 198 118
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 000	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 083 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	14 500 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 020 208 000	2 309 832 000	139 797 825	2 113 623 748	1 610 924 168	261 425 126	2 110 978 766

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)	248 786 000	314 251 000	314 250 957	0	314 250 957
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	28 209 622
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	314 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	246 456 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	37 400 135
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 871 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	248 786 000	314 251 000	314 250 957	0	314 250 957
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 846 000	3 846 000	0	3 846 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	3 846 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 846 000	3 846 000	0	3 846 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 214 000	2 214 315	0	2 214 315
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 171 000	4 140 800	5 370 195	119 000	4 140 840
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	17 371 000	19 327 200	20 233 643	915 468	19 327 528
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 533 880
200	Ellátási díjak (B405)	224 619 000	207 730 000	209 376 309	323 019	207 728 755
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 077 000	59 451 000	59 911 158	267 429	59 452 517
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	94 281 000	99 626 000	99 626 000	0	99 626 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	106	0	106
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	106	0	106
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 189 000	1 189 069	0	1 189 069
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	816 000	815 909	0	815 909
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	402 519 000	394 494 000	398 736 704	1 624 916	394 495 039
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	160 000	160 000	0	160 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	60 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	160 000	160 000	0	160 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	651 305 000	712 751 000	716 993 661	1 624 916	712 751 996

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	112 628 000	112 627 588	0	112 627 588
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	112 628 000	112 627 588	0	112 627 588
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 368 903 000	1 484 453 000	1 425 035 756	0	1 425 035 756
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 368 903 000	1 597 081 000	1 537 663 344	0	1 537 663 344
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 368 903 000	1 597 081 000	1 537 663 344	0	1 537 663 344

05/A - 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	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 625 249	0	30 861 143	0	22 187 150	0	1 775 175	0	5 857 373	58 953	126 859 579	8 069 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 016 448	0	0	0	502 560	0	617	0	0	308	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 403 050	0	0	0	510 521	0	14 167	0	264 090	104	675 210	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 696 152	0	0	0	0	0	2 633	0	0	1 317	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 979 944	0	0	0	289 566	0	24 205	0	74 179	928	1 349 604	71 520
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 079 985	0	0	0	0	0	2 152	0	0	1 076	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 677 036	0	0	0	0	0	30 522	0	0	411	709 548	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 576 215	0	0	0	61 400	0	5 960	0	8 680	480	170 280	8 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 902 118	0	676 390	210 000	4 758	0	622	0	0	311	881 949	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	75 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 824	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	643 956 197	0	31 537 533	210 000	23 555 955	0	1 856 053	0	6 204 322	63 888	130 646 170	8 149 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 312 526	0	0	0	847 900	0	93 056	0	0	3 388	53 440	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 902 612	0	0	0	403 733	0	3 510	0	0	1 755	5 340	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 215 138	0	0	0	1 251 633	0	96 566	0	0	5 143	58 780	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	674 171 335	0	31 537 533	210 000	24 807 588	0	1 952 619	0	6 204 322	69 031	130 704 950	8 149 120
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 135 306	0	3 132 783	41 700	5 031 985	0	393 792	0	1 224 268	19 074	26 257 933	1 616 192
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 181 249	0	3 123 485	41 700	4 821 994	0	373 858	0	1 198 886	12 930	25 322 942	1 591 720
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 221 000	0	0	0	0	0	11 065	0	0	5 533	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 489 314	0	0	0	47 832	0	4 227	0	12 253	267	223 549	11 814
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 770 386	0	9 298	0	110 912	0	187	0	0	94	472 108	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 473 357	0	0	0	51 247	0	4 455	0	13 129	250	239 334	12 658
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 905 915	0	0	0	877 841	0	580 950	110 315	3 171 107	94	349 848	458 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 610 961	127 028	0	225 998	1 017 119	82 306	27 349	67 521	599 268	1 888	2 477 773	147 894
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 516 876	127 028	0	225 998	1 894 960	82 306	608 299	177 836	3 770 375	1 982	2 827 621	606 549

05/A - 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	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 396 398	0	0	48 749	255 159	0	2 934	9 757	163 894	316	2 996 755	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 718 295	0	0	37 999	186 533	0	2 900	1 076	74 303	826	1 315 131	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 114 693	0	0	86 748	441 692	0	5 834	10 833	238 197	1 142	4 311 886	0
35	Közüzemi díjak (K331)	23 341 191	174 638	0	1 408 086	236 064	2 640	29 846	137 813	233 392	1 404	1 885 067	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	771 663 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 034 733	0	0	792 214	304 400	0	146	69 903	0	73	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 527 528	823 687	0	1 140 956	985 674	1 036 300	28 291	948 568	209 341	1 421	392 919	64 002
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 383 064	15 789 867	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 949 774	6 458 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 525 365	0	0	0	44 081 380	0	1 684 219	4 546 957	240 000	1 426 847	52 724	4 811 016
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 448 282	600	16 899	500 588	4 279 519	507 986	1 061 011	207 341	351 162	3 412	3 897 514	345 293
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 305 532	0	0	22 440	4 041 686	46 092	915 938	49 161	133 328	132	207 578	134 016
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	968 923 169	16 788 792	16 899	3 841 844	49 887 037	1 546 926	2 803 513	5 910 582	1 033 895	1 433 157	6 232 270	5 220 311
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 271 273	0	0	0	0	0	665	0	0	333	185 822	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	69 001	0	0	0	0	0	83	0	0	41	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 340 274	0	0	0	0	0	748	0	0	374	185 822	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 851 859	3 701 635	4 446	947 745	853 149	256 040	148 700	162 991	1 206 591	1 735	2 907 445	174 776
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 451 000	318 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	49 000	4 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 365 236	0	0	0	24 113	0	1 199	714	18 064	599	258 414	30 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	244 668 095	4 019 635	4 446	947 745	877 262	256 040	149 899	163 705	1 225 655	2 334	3 214 859	208 776
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 255 563 107	20 935 455	21 345	5 102 335	53 100 951	1 885 272	3 568 293	6 262 956	6 268 122	1 438 989	16 772 458	6 035 636
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	910 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	910 900	0	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	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	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 024 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	13 817 190	0	0	0	2 374 914	0	303	0	0	151	0	2 332 480
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 590 931	20 285	0	0	106 733	0	492	0	0	246	102 290	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 364 404	671 936	0	114 035	202 904	447 667	823	0	11 024	412	129 931	205 472
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 401 393	186 900	0	30 790	724 824	120 870	437	0	2 976	218	62 700	685 248
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	40 198 118	879 121	0	144 825	3 409 375	568 537	2 055	0	14 000	1 027	294 921	3 223 200
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 110 978 766	21 814 576	34 691 661	5 498 860	86 349 899	2 453 809	5 916 759	6 262 956	13 710 712	1 528 121	174 030 262	19 024 148
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 110 978 766	21 814 576	34 691 661	5 498 860	86 349 899	2 453 809	5 916 759	6 262 956	13 710 712	1 528 121	174 030 262	19 024 148
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	229	0	31	0	10	0	2	0	3	0	41	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 905	0	4 244 591	7 545 940	2 685 864	707 432	8 411 306	10 792 692	2 121 825	1 375 092	1 670 325	3 841 748
02	Normatív jutalmak (K1102)	617	0	22 200	39 467	10 175	3 700	32 375	45 428	8 736	4 830	8 736	20 093
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	208	0	7 502	13 338	3 439	1 250	10 945	15 352	2 952	1 632	2 952	6 790
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 633	0	94 802	168 538	43 451	15 800	138 254	193 994	37 307	20 628	37 307	85 805
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 855	0	66 790	118 738	39 552	11 132	124 227	170 048	33 435	21 685	26 283	60 451
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 152	0	77 458	137 700	35 501	12 910	112 959	158 501	30 481	16 855	30 481	70 106
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	822	0	29 600	52 623	13 567	4 933	43 167	60 571	11 648	6 441	11 648	26 791
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	960	0	34 554	61 429	16 837	5 759	53 391	76 307	14 798	8 719	13 598	31 274
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	622	25 000	22 379	39 784	10 257	3 730	32 635	45 793	8 806	4 869	8 806	20 255
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 774	25 000	4 599 876	8 177 557	2 858 643	766 646	8 959 259	11 558 686	2 269 988	1 460 751	1 810 136	4 163 313
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 776	0	243 929	433 652	111 801	40 655	355 731	1 067 726	217 829	174 913	95 991	220 779
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 510	0	126 349	224 620	57 910	21 058	184 258	258 546	49 720	27 492	49 720	114 357
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 286	0	370 278	658 272	169 711	61 713	539 989	1 326 272	267 549	202 405	145 711	335 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 060	25 000	4 970 154	8 835 829	3 028 354	828 359	9 499 248	12 884 958	2 537 537	1 663 156	1 955 847	4 498 449
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 145	4 875	1 373 252	2 441 339	779 517	228 875	2 452 985	3 336 065	653 113	411 521	540 401	1 242 921
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 860	4 875	930 959	1 655 038	573 740	155 160	1 798 795	2 419 580	476 615	312 833	366 350	842 604
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 065	0	398 347	708 173	182 576	66 391	580 923	815 136	156 757	86 678	156 757	360 541
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	534	0	19 232	34 191	10 292	3 205	32 478	44 869	8 749	5 366	7 568	17 407
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	187	0	6 749	11 999	3 093	1 125	9 843	13 811	2 656	1 468	2 656	6 109
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	499	0	17 965	31 938	9 816	2 994	30 946	42 669	8 336	5 176	7 070	16 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 933 262	0	6 790	12 071	3 112	1 132	9 902	13 895	2 672	1 477	2 672	6 146
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 776	0	135 920	241 635	62 297	22 653	198 216	278 132	53 487	29 575	53 487	123 020
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 937 038	0	142 710	253 706	65 409	23 785	208 118	292 027	56 159	31 052	56 159	129 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	632	0	22 760	40 463	10 432	3 793	33 192	46 574	8 957	4 954	8 957	20 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 653	0	59 494	105 767	27 268	9 916	86 762	121 742	23 412	12 944	23 412	53 847
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 285	0	82 254	146 230	37 700	13 709	119 954	168 316	32 369	17 898	32 369	74 447
35	Közüzemi díjak (K331)	2 809	0	101 109	179 750	46 342	16 852	147 451	206 899	39 788	22 001	39 788	91 513
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	146	0	5 259	9 349	2 410	876	7 669	10 761	2 069	1 144	2 069	4 760
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 843	86 545	102 333	181 925	46 903	17 055	149 235	1 630 732	40 270	22 267	40 270	232 126
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)	3 344	1 053 850	120 395	214 035	55 181	20 066	175 576	246 363	47 378	26 199	47 378	108 968
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 823	0	245 632	436 679	112 581	40 939	358 213	502 635	96 661	53 445	96 661	222 319
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	264	0	9 518	16 922	4 363	1 586	13 881	19 478	3 746	2 072	3 746	8 615
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 965	1 140 395	574 728	1 021 738	263 417	95 788	838 144	2 597 390	226 166	125 056	226 166	659 686
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	665	0	23 946	42 572	10 975	3 991	34 922	49 002	9 423	5 208	9 423	21 674
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83	0	2 981	5 299	1 366	497	4 347	6 100	1 173	648	1 173	2 698
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	748	0	26 927	47 871	12 341	4 488	39 269	55 102	10 596	5 856	10 596	24 372
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 122	23 368	124 899	222 043	57 246	20 817	182 145	639 340	49 150	27 178	49 150	150 711
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 199	0	43 157	76 723	19 780	7 193	62 937	88 311	16 983	9 391	16 983	39 061
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	251 321	23 368	168 056	298 766	77 026	28 010	245 082	727 651	66 133	36 569	66 133	189 772
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 207 357	1 163 763	994 675	1 768 311	455 893	165 780	1 450 567	3 840 486	391 423	216 431	391 423	1 077 443
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	303	0	10 906	19 388	4 998	1 818	15 904	22 316	4 292	2 373	4 292	9 871
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	492	0	17 696	31 460	8 111	2 949	25 807	36 212	6 964	3 851	6 964	16 017
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	823	0	29 632	52 679	13 581	4 939	43 213	60 635	11 661	6 445	11 661	26 820
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	437	0	15 723	27 953	7 207	2 621	22 930	32 175	6 187	3 421	6 187	14 231
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 055	0	73 957	131 480	33 897	12 327	107 854	151 338	29 104	16 090	29 104	66 939
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 385 617	1 193 638	7 412 038	13 176 959	4 297 661	1 235 341	13 510 654	20 212 847	3 611 177	2 307 198	2 916 775	6 885 752
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 385 617	1 193 638	7 412 038	13 176 959	4 297 661	1 235 341	13 510 654	20 212 847	3 611 177	2 307 198	2 916 775	6 885 752
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092231 Szakképzés megnevelésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogymunkával élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 729 062	88 429	32 109 547	5 227 135	176 858	58 953	707 432	18 264 661	1 061 148	3 596 933	972 719	169 164 115
02	Normatív jutalmak (K1102)	45 325	462	167 939	27 339	925	308	3 700	0	5 550	0	5 087	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 317	156	56 754	9 239	313	104	1 250	1 084 551	1 876	0	1 719	1 411 135
06	Jubileumi jutalom (K1106)	193 555	1 975	717 163	116 747	3 950	1 317	15 800	0	23 700	0	21 726	1 819 752
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	207 883	1 391	505 249	82 250	2 783	928	11 132	0	16 698	0	15 306	2 211 160
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	158 143	1 614	585 952	95 388	3 227	1 076	12 910	0	19 364	0	17 751	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 434	617	223 926	36 452	1 233	411	4 933	0	7 400	0	6 783	922 738
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	78 547	720	261 393	42 550	1 440	480	5 759	0	8 638	0	7 919	292 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 829	466	169 289	27 559	932	311	3 730	173 392	5 595	0	5 128	1 889 084
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 597 095	95 830	34 797 212	5 664 659	191 661	63 888	766 646	19 522 604	1 149 969	3 596 933	1 054 138	177 709 984
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	498 023	5 082	1 845 281	300 395	1 028 914	1 022 138	155 031	700 000	60 982	0	55 901	514 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	257 962	2 632	955 803	155 596	5 265	1 755	21 058	0	31 587	0	28 955	3 143 412
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	755 985	7 714	2 801 084	455 991	1 034 179	1 023 893	176 089	700 000	92 569	0	84 856	3 657 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 353 080	103 544	37 598 296	6 120 650	1 225 840	1 087 781	942 735	20 222 604	1 242 538	3 596 933	1 138 994	181 367 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 837 433	28 610	10 388 405	1 691 137	236 012	197 867	228 875	3 967 636	343 313	708 366	314 704	36 454 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 909 945	19 395	7 042 533	1 146 459	217 583	191 723	155 160	3 967 636	232 740	708 366	213 345	35 052 892
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	813 292	8 299	3 013 423	490 557	16 598	5 533	66 391	0	99 587	0	91 288	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 080	401	145 488	23 685	801	267	3 205	0	4 808	0	4 407	385 594
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 780	141	51 057	8 312	281	94	1 125	0	1 687	0	1 547	617 009
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 336	374	135 904	22 124	749	250	2 994	0	4 491	0	4 117	399 493
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 863	141	51 366	8 362	95 970	94 225	1 132	0	1 698	0	1 556	1 059 090
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	277 503	2 832	1 028 208	488 812	84 575	80 799	22 653	294 048	33 980	0	31 148	5 379 903
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	291 366	2 973	1 079 574	497 174	180 545	175 024	23 785	294 048	35 678	0	32 704	6 438 993

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092231 Szakképzés megnevelésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 469	474	172 178	28 029	948	316	3 793	786 630	5 690	0	5 216	745 610
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 467	1 239	450 060	73 266	3 813	2 160	9 916	260 497	14 873	0	13 634	562 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	167 936	1 713	622 238	101 295	4 761	2 476	13 709	1 047 127	20 563	0	18 850	1 307 706
35	Közüzemi díjak (K331)	0	208 537	764 873	124 514	4 213	1 404	16 852	557 182	25 277	0	23 171	13 869 028
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	737 509 864	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 736	110	39 781	54 996	219	73	876	0	1 315	0	1 205	314 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 663 433	2 132	774 129	21 167 897	4 264	1 421	17 055	209 992	25 583	0	23 451	13 161 682
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	42 823	0	0	0	2 546 328
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	42 823	0	0	0	1 448 853
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245 806	2 508	910 764	173 264	5 016	1 672	20 066	1 441 500	30 099	0	27 590	1 674 550
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	501 498	5 117	1 858 159	3 382 050	4 006 266	216 176	40 939	643 671	61 408	0	56 291	3 136 196
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 433	198	72 005	35 722	397	132	1 586	0	2 380	0	2 181	140 712
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 421 473	218 404	4 347 706	24 902 721	4 019 978	220 746	95 788	740 405 032	143 682	0	131 708	34 702 406
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 891	499	181 151	29 490	998	333	3 991	157 545	5 987	0	5 488	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 086	62	22 550	3 671	124	41	497	0	745	0	683	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	54 977	561	203 701	33 161	1 122	374	4 488	157 545	6 732	0	6 171	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	647 719	2 602	944 840	5 807 428	1 133 076	108 044	20 817	199 794 458	31 225	0	28 623	8 033 801
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	739 000	0	0	0	289 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 111	899	326 472	53 197	9 656	8 457	7 193	24	10 789	0	9 890	128 782
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	735 830	3 501	1 271 312	5 860 625	1 142 732	116 501	28 010	200 533 482	42 014	0	38 513	8 451 583
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 671 582	227 152	7 524 531	31 394 976	5 349 138	515 121	165 780	942 437 234	248 669	0	227 946	50 900 688
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	238 000	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	662 855	227	82 499	1 269 366	454	151	1 818	0	2 726	0	2 499	1 928 326
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 130	369	133 868	21 791	737	246	2 949	69 000	4 424	0	4 055	402 599
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 498	617	224 159	36 491	1 235	412	4 939	162 100	7 408	0	6 791	969 349
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205 061	328	118 944	358 466	655	218	2 621	62 397	3 931	0	3 603	891 082
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	964 544	1 541	559 470	1 686 114	3 081	1 027	12 327	531 497	18 489	0	16 948	4 191 356
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	23 826 639	360 847	56 070 702	40 892 877	6 814 071	1 801 796	1 349 717	967 158 971	1 853 009	4 305 299	1 698 592	272 914 488
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	23 826 639	360 847	56 070 702	40 892 877	6 814 071	1 801 796	1 349 717	967 158 971	1 853 009	4 305 299	1 698 592	272 914 488
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	17	0	6	0	70

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 388 191	0	54 856 932	61 937 841	353 716	0	4 067 733	1 503 293	176 858	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	13 567	14 492	1 850	0	21 275	7 862	925	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	1 651 573	2 627 826	625	0	7 190	2 657	313	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	57 935	743 785	7 900	0	90 852	33 576	3 950	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	623 704	721 251	6 800	0	64 007	23 655	1 549	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	334 320	50 563	6 455	0	74 230	27 433	3 227	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	290 186	1 077 081	1 233	0	28 367	10 483	2 467	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	113 516	141 156	2 879	0	33 114	12 238	1 440	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	738 465	750 203	1 865	0	21 446	7 926	932	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 388 191	0	58 680 198	68 064 198	383 323	0	4 408 214	1 629 123	191 661	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 500	11 619 772	1 166 232	20 327	0	233 766	86 392	10 164	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	498 626	86 457	10 529	0	121 084	44 748	5 265	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 500	12 118 398	1 252 689	30 856	0	354 850	131 140	15 429	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 388 191	22 500	70 798 596	69 316 887	414 179	0	4 763 064	1 760 263	207 090	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	472 705	3 949	14 395 817	13 670 702	114 438	0	1 316 034	486 360	57 219	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	472 705	3 949	13 353 668	13 104 972	77 580	0	892 169	329 715	38 790	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	243 434	260 032	33 196	0	381 749	141 081	16 598	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	223 440	134 659	1 603	0	18 431	6 811	801	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	381 799	31 558	562	0	6 468	2 390	281	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	193 476	139 481	1 497	0	17 217	6 363	749	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	11 441	15 369	566	0	6 507	2 405	283	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 648 129	2 066 645	11 327	0	130 256	48 138	5 663	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 659 570	2 082 014	11 893	0	136 763	50 543	5 946	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	391 291	498 158	1 897	0	21 812	8 061	948	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	516 679	413 859	4 958	44 228	57 015	21 071	2 479	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	907 970	912 017	6 855	44 228	78 827	29 132	3 427	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	1 026 882	1 570 661	8 426	0	96 896	35 810	4 213	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 866 637	3 286 505	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	46 393	343 600	438	0	5 040	1 862	219	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	427 413	718 309	8 528	0	98 069	36 243	4 264	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	9 181 008	3 676 579	10 033	0	115 378	42 640	5 016	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	1 430 901	1 331 538	20 865	81 063	243 726	81 244	7 261	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	52 815	329 726	793	0	9 122	3 371	397	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 866 637	3 286 505	12 112 597	7 640 687	48 290	81 063	559 109	197 799	20 973	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	348 918	54 937	1 996	0	22 949	8 481	998	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	1 822	1 946	248	0	2 857	1 056	124	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	350 740	56 883	2 244	0	25 806	9 537	1 122	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 334 079	887 356	1 313 537	1 411 349	10 408	11 941	119 695	44 235	5 204	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	50 000	1 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	705 673	239 235	3 596	0	41 358	15 285	1 798	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 334 079	887 356	2 069 210	1 651 584	14 004	11 941	161 053	59 520	7 002	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 200 716	4 173 861	17 100 087	12 343 185	83 286	137 232	961 558	346 531	38 470	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 900
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 900
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	109 800	676 400	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	2 450 915	2 595 369	909	0	10 451	3 862	454	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	498 303	3 004 453	1 475	0	16 959	6 267	737	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	339 352	8 462 164	2 469	0	28 397	10 495	1 235	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	875 373	3 902 077	1 310	0	15 068	5 569	655	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	4 273 743	18 640 463	6 163	0	70 875	26 193	3 081	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+ 202+264) (K1-K8)	42 061 612	4 200 310	106 568 243	113 971 237	618 066	137 232	7 111 531	2 619 347	305 860	910 900
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	42 061 612	4 200 310	106 568 243	113 971 237	618 066	137 232	7 111 531	2 619 347	305 860	910 900
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	45	0	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	314 250 957	0	0	37 400 135	0	44 581 300	0	6 033 800	2 899 500	177 250 400	17 562 200	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	28 209 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	246 456 200	0	0	0	0	44 581 300	0	6 033 800	2 899 500	175 379 400	17 562 200	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	37 400 135	0	0	37 400 135	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 871 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	314 250 957	0	0	37 400 135	0	44 581 300	0	6 033 800	2 899 500	177 250 400	17 562 200	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 846 000	0	0	0	0	393 000	0	0	0	230 000	3 223 000	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	3 846 000	0	0	0	0	393 000	0	0	0	230 000	3 223 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 846 000	0	0	0	0	393 000	0	0	0	230 000	3 223 000	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 214 315	14 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 140 840	2 813 675	0	0	0	0	0	0	0	347 200	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	19 327 528	15 524 528	0	0	0	4 795	0	0	3 426	218 569	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 533 880	6 040 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	207 728 755	23 652	60 846	0	0	1 991 271	2 644 762	0	334 137	0	0	1 248 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 452 517	3 818 924	16 429	0	0	1 294	0	0	924	53 205	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	99 626 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 189 069	0	0	0	53 730	30 103	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
219	Egyéb működési bevételek (=>220+221) (B411)	815 909	13 011	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	394 495 039	22 225 105	77 275	0	53 730	2 027 463	2 644 762	0	338 487	618 975	0	1 248 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	712 751 996	22 225 105	77 275	37 400 135	53 730	47 001 763	2 644 762	6 033 800	3 237 987	178 099 375	20 785 200	1 248 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	112 627 588	0	112 627 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	112 627 588	0	112 627 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 425 035 756	0	1 425 035 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 537 663 344	0	1 537 663 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 537 663 344	0	1 537 663 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 250 415 340	22 225 105	1 537 740 619	37 400 135	53 730	47 001 763	2 644 762	6 033 800	3 237 987	178 099 375	20 785 200	1 248 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	314 000	0	0	0	28 209 622	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	28 209 622	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	314 000	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	314 000	0	0	0	28 209 622	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	2 200 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	220 305	0	757 825	1 835
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	62 615	3 477 437	0	30 454	5 704
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	1 493 080	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	192 861 601	2 723 195	5 841 291	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	52 301 824	1 673 005	1 577 150	8 222	1 540
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	96 670 000	114 000	2 825 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	102	0	0	4	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	102	0	0	4	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	395 718	0	0	709 518	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	802 886	9	2	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	395 718	0	342 699 028	8 917 469	10 243 443	796 505	2 209 079
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	60 000	100 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	60 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	60 000	100 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1- B7)	395 718	314 000	342 699 028	8 917 469	10 243 443	29 066 127	2 309 079

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	395 718	314 000	342 699 028	8 917 469	10 243 443	29 066 127	2 309 079

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	712 751 996
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 110 978 766
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 398 226 770
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 537 663 344
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 537 663 344
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	139 436 574
15	C) Összes maradvány (=A+B)	139 436 574
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	142 442 807
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 006 233

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	25 234 063	313 888	0	0	143 040	31 533	0	31 647	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 867 671	200 000	319 316	0	178 800	494 993	0	116 040	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 720 186	0	0	373 000	35 760	6 600	0	65 931	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	43 465 095	0	620 985	0	690 864	480 327	0	279 023	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	99 374 784	0	1 706 659	1 819 752	1 329 050	793 456	0	875 291	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	124	370 581 894	502 560	5 507 358	2 503 400	4 396 810	5 422 194	0	3 766 546	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 257 175	0	36 135	0	35 760	6 600	0	6 857	0
31	pedagógus I.	1	3 356 825	0	50 418	0	41 720	12 467	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	12 906 413	0	162 179	0	128 140	85 066	0	84 393	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	198	578 764 106	1 016 448	8 403 050	4 696 152	6 979 944	7 333 236	0	5 225 728	0
64	közfoglalkoztatott	31	30 861 143	0	0	0	0	0	0	676 390	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	31	30 861 143	0	0	0	0	0	0	676 390	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	229	609 625 249	1 016 448	8 403 050	4 696 152	6 979 944	7 333 236	0	5 902 118	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	229	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	43	127	171	184
03	Összesen (01+02)	0	13	13	1	43	127	171	184
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	27	8	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	16	1	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	28	60	128	216	229
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	6	51	128	185	198
33	I. funkció csoport	0	13	13	1	41	127	169	182
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	22	9	0	31	31
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	7	0	29	29
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	22	9	0	31	31
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	22	7	0	29	29

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	363 273	0	145 530
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	363 273	0	145 530
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 300 606 137	0	1 589 747 707
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 149 715	0	40 291 905
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 551	0	5 346 676
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 323 763 403	0	1 635 386 288
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 324 126 676	0	1 635 531 818
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 546 993	0	133 974 690
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 546 993	0	133 974 690
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 546 993	0	133 974 690
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 079 225	0	4 241 665
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 076 187	0	2 135 470
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	771 935	0	1 647 554
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	231 103	0	458 641
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 079 225	0	4 241 665
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	986 342	0	1 624 916
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	645 301	0	1 034 468
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	167 200	0	323 019
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	173 841	0	267 429
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	986 342	0	1 624 916
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	325 562	0	311 425
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	200 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	265 562	0	111 425
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	325 562	0	311 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 391 129	0	6 178 006
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	921 000	0	7 155 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	921 000	0	7 155 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 712 000	0	-2 235 352
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 712 000	0	-2 235 352
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 796 105	0	5 191 531
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 796 105	0	5 191 531
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 994 895	0	10 111 179
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 435 069 903	0	1 785 795 693
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 487 803 944	0	-3 457 399 644
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 669 948 308	0	-2 681 429 315
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 481 007	0	34 258 140

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	978 535 023	0	1 043 197 463
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 037 705	0	2 496 033
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	148 949
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 037 705	0	2 644 982
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 137 075	0	261 425 126
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	260 137 075	0	261 425 126
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 498	0	41 498
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 498	0	41 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	266 216 278	0	264 111 606
248	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	190 318 602	0	478 486 624
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	190 318 602	0	478 486 624
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 435 069 903	0	1 785 795 693

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	229 017 799	0	234 835 399
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	229 017 799	0	234 835 399
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 326 146 848	0	1 425 035 756
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	346 506 666	0	317 410 957
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 851 354	0	32 509 331
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 636 919	0	2 062 436
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 680 141 787	0	1 777 018 480
13	10 Anyagköltség	30 668 278	0	29 111 708
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	977 926 359	0	982 570 516
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 008 594 637	0	1 011 682 224
18	14 Bérköltség	558 927 760	0	619 035 967
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 794 889	0	55 126 588
20	16 Bérjárulékok	139 609 778	0	140 135 306
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	747 332 427	0	814 297 861
22	VI Értécsökkenési leírás	43 308 058	0	70 731 911
23	VII Egyéb ráfordítások	121 407 405	0	80 883 849
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 482 941	0	34 258 034
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 934	0	106
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 934	0	106
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 934	0	106
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 481 007	0	34 258 140

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)	16 289 042	1 578 370 212	223 737 679	0	7 551	0	1 818 404 484
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 024 200	0	0	0	5 346 676	0	6 370 876
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 888 165	16 758 443	0	0	0	23 646 608
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelési jog visszavétele	0	312 368 795	39 763 384	0	0	0	352 132 179
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 024 200	319 256 960	56 521 827	0	5 346 676	0	382 149 663
09	Értékesítés	0	0	9 893 000	0	0	0	9 893 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	335 400	0	2 878 069	0	0	0	3 213 469
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 551	0	7 551
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	335 400	0	12 771 069	0	7 551	0	13 114 020
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 977 842	1 897 627 172	267 488 437	0	5 346 676	0	2 187 440 127
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 925 769	277 764 075	200 587 964	0	0	0	494 277 808
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 236 885	30 115 390	39 379 636	0	0	0	70 731 911
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	330 342	0	12 771 068	0	0	0	13 101 410
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 832 312	307 879 465	227 196 532	0	0	0	551 908 309
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	5 058	0	0	0	0	0	5 058
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	5 058	0	0	0	0	0	5 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 832 312	307 879 465	227 196 532	0	0	0	551 908 309
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	145 530	1 589 747 707	40 291 905	0	5 346 676	0	1 635 531 818
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 782 177	411 155	126 770 250	0	0	0	140 963 582

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	325 562	0	0	0	311 425	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	110 546 993	0	0	0	133 974 690	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 065 567	0	0	0	5 866 581	0
11	Összesen (=01+...+10)	114 938 122	0	0	0	140 152 696	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 862 377
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
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)	48 854 909
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)	10 566 033
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	56 758 021
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)	10 899 742
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)	10 108 021
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)	151 075
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 701 861
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	179 161
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	918 639 185