

Adatellenőrző kód: 28-472e-165d-71-7979-7b69-793a-6b1649213f44326

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	613 119 000	726 632 000	19 067 314	673 937 555	1 398 297 504	0	673 937 555
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	114 000	0	113 085	0	0	113 085
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 759 000	14 012 000	32 028	13 410 641	0	0	13 410 641
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 350 000	9 887 000	0	9 506 134	0	0	9 506 134
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 218 000	12 474 000	0	10 785 835	0	0	10 785 835
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820 000	2 020 000	0	2 015 000	0	0	2 015 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 755 000	4 689 000	0	4 597 984	0	0	4 597 984
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 648 000	0	1 603 596	0	0	1 603 596
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	8 113 000	105 834	8 003 977	0	0	8 003 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	635 030 000	779 598 000	19 205 176	723 973 807	1 398 297 504	0	723 973 807
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 582 000	23 853 000	788 355	21 880 626	0	0	21 880 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 413 000	5 343 000	0	5 341 724	0	0	5 341 724
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 995 000	29 196 000	788 355	27 222 350	0	0	27 222 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	638 025 000	808 794 000	19 993 531	751 196 157	1 398 297 504	0	751 196 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 177 000	173 473 000	10 609 437	148 527 167	377 540 325	0	148 527 167
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 154 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 735 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 006
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 888 576
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 705 629
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 758 000	21 817 000	6 369 000	13 437 119	0	0	13 397 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 942 000	27 516 000	4 252 000	21 661 120	0	0	21 653 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 700 000	49 333 000	10 621 000	35 098 239	0	0	35 050 874
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 688 000	6 766 000	0	6 254 473	0	0	6 160 164
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 477 000	8 505 000	2 957 000	3 262 305	0	0	3 262 305
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 165 000	15 271 000	2 957 000	9 516 778	0	0	9 422 469
35	Közüzemi díjak (K331)	22 489 000	26 928 000	2 030 000	24 445 012	72 433 086	0	24 445 012
36	Vásárolt ételmezés (K332)	812 390 000	781 271 000	0	781 270 030	0	216 651 429	781 270 030
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 166 000	2 259 000	897 000	1 092 610	0	0	1 092 610
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 339 000	60 413 000	4 181 213	34 467 688	0	0	34 458 686
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 387 000	21 141 000	0	18 729 634	0	0	18 612 730
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 164 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 996 000	90 991 000	11 000 000	79 990 364	0	0	79 803 664
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 138 000	42 238 000	5 665 000	34 867 317	0	0	34 844 767

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 290 886
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 007 905 000	1 025 241 000	23 773 213	974 862 655	72 433 086	216 651 429	974 527 499
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	954 000	2 145 000	463 000	1 633 316	0	0	1 633 316
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000	228 000	0	73 200	0	0	73 200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 564 000	2 373 000	463 000	1 706 516	0	0	1 706 516
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 521 000	266 370 000	14 518 518	239 109 420	9 195 630	58 496 244	238 997 527
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 761 000	3 670 000	0	2 869 000	0	0	2 869 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 581 000	7 697 000	3 974 000	2 605 826	0	0	2 605 826
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	296 863 000	277 737 000	18 492 518	244 584 246	9 195 630	58 496 244	244 472 353
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 355 197 000	1 369 955 000	56 306 731	1 265 768 434	81 628 716	275 147 673	1 265 179 711
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	500 000	0	340 085	0	0	340 085
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	500 000	0	340 085	0	0	340 085
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	881 000	0	880 660	0	0	880 660
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	45 445 000	200 000	44 756 969	0	0	44 756 969
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 213 000	0	10 037 856	0	0	10 037 856
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000	18 900 000	480 065	17 253 835	0	0	17 253 835
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000	19 575 000	184 458	18 862 542	0	0	18 862 542
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 215 000	95 014 000	864 523	91 791 862	0	0	91 791 862
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 083 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	14 500 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 150 114 000	2 447 736 000	87 774 222	2 257 623 705	1 857 466 545	275 147 673	2 257 034 982

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)	249 283 000	308 838 000	308 838 080	0	308 838 080
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 166 214
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	272 957 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 707 966
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 006 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	249 283 000	308 838 000	308 838 080	0	308 838 080
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 956 000	3 956 000	0	3 956 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	3 956 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 956 000	3 956 000	0	3 956 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	92 000	92 225	0	92 225
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 913 000	5 508 000	6 834 163	360 000	5 507 644
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 066 000	18 294 000	19 366 338	427 148	18 293 560
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 594 708
198	Ellátási díjak (B405)	228 025 000	214 433 000	215 090 657	183 966	214 433 046
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 183 000	60 572 000	60 821 290	121 504	60 572 406
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	99 578 000	102 063 000	102 063 000	0	102 063 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4 000	4 065	0	4 065
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4 000	4 065	0	4 065
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 119 000	1 119 124	0	1 119 124
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	830 000	829 828	0	829 828
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	418 765 000	402 915 000	406 220 690	1 092 618	402 914 898
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	366 000	366 000	0	366 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	166 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	366 000	366 000	0	366 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	668 048 000	716 075 000	719 380 770	1 092 618	716 074 978

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	139 437 000	139 436 574	0	139 436 574
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	139 437 000	139 436 574	0	139 436 574
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 482 066 000	1 592 224 000	1 525 449 320	0	1 525 449 320
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 482 066 000	1 731 661 000	1 664 885 894	0	1 664 885 894
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 482 066 000	1 731 661 000	1 664 885 894	0	1 664 885 894

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	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	673 937 555	0	29 413 987	0	22 300 866	0	1 966 992	0	0	6 192 511	0	144 505 689
02	Normatív jutalmak (K1102)	113 085	0	0	0	113 085	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 410 641	0	0	0	761 780	0	6 375	0	0	62 551	0	1 019 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 506 134	0	0	0	0	0	4 683	0	0	476 400	0	3 029 964
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 785 835	0	0	0	338 518	0	32 971	0	0	114 745	0	1 992 668
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 015 000	0	0	0	0	0	3 812	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 597 984	0	0	0	0	0	50 992	0	0	0	0	748 393
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 603 596	0	0	0	91 348	0	5 380	0	0	8 680	0	162 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 003 977	0	961 673	0	159 395	0	13 175	0	0	0	0	1 150 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	723 973 807	0	30 375 660	0	23 764 992	0	2 084 380	0	0	6 854 887	0	152 608 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 880 626	0	0	0	2 922 860	0	62 011	0	0	65 624	0	714 649
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 341 724	0	0	0	0	0	2 855	0	0	0	0	1 383 279
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 222 350	0	0	0	2 922 860	0	64 866	0	0	65 624	0	2 097 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	751 196 157	0	30 375 660	0	26 687 852	0	2 149 246	0	0	6 920 511	0	154 705 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 527 167	0	2 979 240	0	5 117 770	0	416 039	0	0	1 305 574	0	28 714 262
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 154 956	0	2 979 240	0	4 943 759	0	389 222	0	0	1 288 362	0	28 413 045
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 735 000	0	0	0	0	0	20 444	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 006	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 888 576	0	0	0	123 229	0	1 175	0	0	0	0	2 319
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 705 629	0	0	0	50 782	0	5 110	0	0	17 212	0	298 898
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 397 755	0	0	0	1 090 232	0	619 500	117 110	0	3 617 999	0	505 987
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 653 119	6 433	47 944	261 561	887 433	10 311	148 044	10 500	0	625 896	0	2 426 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 050 874	6 433	47 944	261 561	1 977 665	10 311	767 544	127 610	0	4 243 895	0	2 932 585
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 160 164	0	0	0	286 705	0	3 559	9 886	0	193 645	0	3 038 007

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	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 262 305	0	0	492	170 801	0	38 927	513	0	29 043	0	825 396
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 422 469	0	0	492	457 506	0	42 486	10 399	0	222 688	0	3 863 403
35	Közüzemi díjak (K331)	24 445 012	85 878	0	30 386	423 014	0	177 778	151 499	0	246 958	0	3 072 791
36	Vásárolt élelmezés (K332)	781 270 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 092 610	0	0	21 854	125 831	0	195	0	0	0	0	168 192
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	34 458 686	384 674	0	1 822 458	994 283	120 499	42 899	272 088	18 483	47 494	0	1 447 199
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 612 730	15 372 113	0	0	0	0	0	0	0	8 517	0	103 049
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 164 850	5 776 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 803 664	0	0	0	43 262 175	0	3 123 715	6 024 736	0	240 000	1 740 800	59 024
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 844 767	405 101	181 419	1 323 314	4 417 963	151 055	1 012 036	219 208	35 775	464 439	0	4 096 064
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 290 886	30 296	0	22 386	4 169 310	18 056	916 408	60 262	3 240	127 620	0	152 450
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	974 527 499	16 247 766	181 419	3 198 012	49 223 266	271 554	4 356 623	6 667 531	54 258	1 007 408	1 740 800	8 946 319
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 633 316	0	0	0	0	0	1 268	0	0	0	0	256 844
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	73 200	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 706 516	0	0	0	0	0	1 422	0	0	0	0	256 844
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 997 527	3 480 644	61 926	382 127	824 237	14 492	223 697	126 903	0	1 337 437	0	3 268 316
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 869 000	377 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	32 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 605 826	7 412	0	0	29 551	0	40 504	714	0	15 605	0	133 747
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	244 472 353	3 865 056	61 926	382 127	855 788	14 492	264 201	127 617	0	1 353 042	0	3 434 063
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 265 179 711	20 119 255	291 289	3 842 192	52 514 225	296 357	5 432 276	6 933 157	54 258	6 827 033	1 740 800	19 433 214
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	340 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	340 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	880 660	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 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	44 756 969	0	0	26 756	0	11 804	1 510	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 037 856	0	0	0	131 910	0	4 422	0	0	0	0	1 117 313
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 253 835	0	0	104 372	295 341	0	1 772 381	0	0	87 413	0	1 504 492
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 862 542	0	0	35 404	115 360	3 186	470 425	0	0	23 602	0	707 883
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	91 791 862	0	0	166 532	542 611	14 990	2 248 738	0	0	111 015	0	3 329 688
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	2 257 034 982	20 119 255	33 646 189	4 008 724	84 862 458	311 347	10 246 299	6 933 157	54 258	15 164 133	1 740 800	206 183 144
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 257 034 982	20 119 255	33 646 189	4 008 724	84 862 458	311 347	10 246 299	6 933 157	54 258	15 164 133	1 740 800	206 183 144
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	247	0	28	0	11	0	2	0	0	3	0	49

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmuvelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 275 501	137 427	5 124 082	23 343 039	2 432 380	628 240	7 925 379	6 073 089	1 881 938	1 685 613	1 325 194	2 915 426
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	232	8 638	39 349	2 780	1 059	9 399	4 468	1 936	1 606	2 234	4 914
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 122	116 411	530 318	37 466	14 273	126 670	60 213	26 092	21 631	30 106	66 234
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 868	3 109	115 920	528 078	50 791	14 212	166 586	126 097	40 154	35 713	29 979	65 954
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	2 541	94 743	431 607	30 492	11 616	103 092	49 005	21 236	17 606	24 503	53 906
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	875	32 613	148 571	10 496	3 999	35 487	16 869	7 310	6 062	8 434	18 556
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 000	787	29 336	133 642	25 441	3 597	79 921	62 774	16 775	15 653	7 587	16 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 560	2 663	99 282	452 283	31 953	12 172	108 031	127 666	38 606	34 798	25 676	56 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 461 929	150 756	5 621 025	25 606 887	2 621 799	689 168	8 554 565	6 520 181	2 034 047	1 818 682	1 453 713	3 198 169
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 541	57 444	261 688	18 488	7 043	62 506	29 712	12 875	10 675	14 856	32 683
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 904	70 976	323 334	22 843	8 702	77 230	36 712	15 908	13 187	18 356	40 383
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	3 445	128 420	585 022	41 331	15 745	139 736	66 424	28 783	23 862	33 212	73 066
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 661 929	154 201	5 749 445	26 191 909	2 663 130	704 913	8 694 301	6 586 605	2 062 830	1 842 544	1 486 925	3 271 235
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 800 912	42 849	1 597 672	7 278 285	667 315	195 883	2 197 819	1 513 336	505 304	444 091	413 192	909 022
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 784 732	27 997	1 043 871	4 755 413	487 057	127 984	1 589 149	1 211 628	377 907	337 911	269 967	593 927
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	13 629	508 167	2 314 983	163 548	62 304	552 948	262 845	113 900	94 426	131 423	289 130
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	0	58	2 179	9 928	701	267	2 371	1 127	488	409	564	1 240
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	590	21 997	100 210	7 080	2 697	23 936	16 717	6 074	5 232	5 689	12 516
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 180	575	21 458	97 751	8 929	2 631	29 415	21 019	6 935	6 113	5 549	12 209
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	734 648	5 088 358	11 682	53 219	3 760	1 432	12 712	6 043	2 618	2 170	3 021	6 647
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 699	4 810	179 337	816 981	57 718	21 988	195 141	92 761	40 196	33 326	148 417	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	881 347	5 093 168	191 019	870 200	61 478	23 420	207 853	98 804	42 814	35 496	151 438	6 647
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	822	30 641	139 587	9 861	3 757	33 341	15 849	6 868	5 693	7 924	17 434

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmuvelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 145	42 702	194 529	13 743	5 235	46 465	22 087	9 571	7 938	11 044	24 296
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 967	73 343	334 116	23 604	8 992	79 806	37 936	16 439	13 631	18 968	41 730
35	Közüzemi díjak (K331)	0	3 012	112 320	511 679	36 149	13 771	122 218	58 096	25 175	20 873	29 048	63 906
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	130	4 839	22 044	1 557	593	5 265	2 503	1 085	902	1 251	2 753
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	308 336	2 399	89 453	407 506	28 789	10 967	97 335	135 269	20 050	16 623	23 134	420 567
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)	7 400 000	2 419	90 208	410 947	29 032	11 060	98 157	46 659	20 219	16 763	23 330	51 325
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	378 212	7 672	286 038	1 303 060	92 058	35 070	311 244	147 950	64 112	53 151	73 975	162 745
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	120 522	75	2 791	12 713	898	342	3 037	1 443	626	516	722	1 588
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 086 548	15 632	582 858	2 655 236	187 585	71 461	634 219	390 477	130 641	108 312	150 738	701 296
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	846	31 530	143 638	10 148	3 866	34 309	16 309	7 067	5 860	8 154	17 940
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	102	3 821	17 407	1 230	0	4 626	1 976	856	710	988	2 174
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	948	35 351	161 045	11 378	3 866	38 935	18 285	7 923	6 570	9 142	20 114
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	236 444	258 093	137 635	627 005	44 296	16 875	149 764	95 221	30 849	25 576	35 595	178 121
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 136	42 347	192 915	13 629	5 192	46 079	21 904	9 492	7 867	10 952	24 094
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	236 444	259 229	179 982	819 920	57 925	22 067	195 843	117 125	40 341	33 443	46 547	202 215
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 204 339	5 370 944	1 062 553	4 840 517	341 970	129 806	1 156 656	662 627	238 158	197 452	376 833	972 002
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 007	37 540	171 016	12 082	4 603	40 848	19 417	8 414	6 976	31 068	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 948	109 916	500 729	35 375	13 476	119 602	56 853	24 636	20 423	28 427	62 538
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 319	904	33 700	153 523	10 846	4 132	36 670	17 431	7 554	6 264	8 716	19 174
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 146	1 312	48 912	222 823	15 742	5 997	53 223	25 299	10 963	9 087	12 650	27 829
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	99 465	6 171	230 068	1 048 091	74 045	28 208	250 343	119 000	51 567	42 750	80 861	109 541
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	20 766 645	5 574 165	8 639 738	39 358 802	3 746 460	1 058 810	12 299 119	8 881 568	2 857 859	2 526 837	2 357 811	5 261 800
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	20 766 645	5 574 165	8 639 738	39 358 802	3 746 460	1 058 810	12 299 119	8 881 568	2 857 859	2 526 837	2 357 811	5 261 800
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 079 060	78 530	78 530	25 561 511	5 487 283	137 427	0	18 184 717	1 099 420	3 848 915	1 177 950	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 708	132	132	43 089	9 250	232	0	963 450	1 853	0	1 986	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	171 272	1 784	1 784	580 718	124 663	3 122	0	0	24 977	0	26 761	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	278 416	1 777	1 777	578 265	124 136	3 109	0	0	24 872	0	26 648	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	139 392	1 452	1 452	472 626	101 455	2 541	0	0	20 328	0	21 780	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47 983	500	500	162 691	34 925	875	0	0	6 997	0	7 497	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	51 161	450	450	146 343	31 415	787	0	0	6 294	0	6 744	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 502	1 522	1 522	495 267	106 319	2 663	0	162 928	21 302	0	22 823	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 996 494	86 147	86 147	28 040 510	6 019 446	150 756	0	19 311 095	1 206 043	3 848 915	1 292 189	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	84 515	880	880	286 558	61 515	843 291	841 750	700 000	12 325	0	13 205	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	104 424	1 088	1 088	354 063	76 007	1 904	0	0	15 229	0	16 316	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	188 939	1 968	1 968	640 621	137 522	845 195	841 750	700 000	27 554	0	29 521	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 185 433	88 115	88 115	28 681 131	6 156 968	995 951	841 750	20 011 095	1 233 597	3 848 915	1 321 710	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 431 198	24 485	24 485	7 969 998	1 710 919	175 425	132 576	3 723 255	342 796	718 237	367 281	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600 230	15 998	15 998	5 207 357	1 117 862	160 573	132 576	3 723 255	223 972	718 237	239 970	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	747 648	7 788	7 788	2 534 994	544 187	13 629	0	0	109 032	0	116 820	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 206	33	33	10 872	2 334	58	0	0	468	0	501	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 364	337	337	109 734	23 557	590	0	0	4 720	0	5 057	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 750	329	329	107 041	22 979	575	0	0	4 604	0	4 933	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 188	179	179	58 277	39 250	313	0	0	2 507	0	2 686	148 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	263 852	2 748	2 748	894 625	2 835 213	4 810	0	424 979	38 478	0	41 227	114 927
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	281 040	2 927	2 927	952 902	2 874 463	5 123	0	424 979	40 985	0	43 913	263 821
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 081	470	470	152 853	32 813	822	0	674 540	6 574	0	7 044	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytakossággal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 825	654	654	213 017	45 728	1 145	0	154 779	9 162	0	9 816	3 808
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	107 906	1 124	1 124	365 870	78 541	1 967	0	829 319	15 736	0	16 860	3 808
35	Közüzemi díjak (K331)	165 252	1 721	1 721	560 307	120 281	3 012	0	544 638	24 099	0	25 821	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	748 589 540	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 119	74	74	24 139	57 442	130	0	0	1 038	0	1 112	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	131 608	1 371	1 371	446 234	10 717 773	2 399	0	276 194	19 193	0	20 564	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)	132 720	1 382	1 382	450 004	134 602	2 419	0	2 666 132	19 355	0	20 737	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	420 837	4 384	4 384	1 426 900	4 712 528	3 872 672	0	1 570 131	61 372	0	65 756	430 437
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 106	43	43	13 922	2 989	75	0	0	599	0	642	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	857 536	8 932	8 932	2 907 584	15 742 626	3 880 632	0	753 646 635	125 057	0	133 990	550 437
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 389	483	483	157 289	33 765	846	0	87 931	6 765	0	7 248	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 622	59	59	19 061	4 092	102	0	0	820	0	878	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52 011	542	542	176 350	37 857	948	0	87 931	7 585	0	8 126	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 498	2 109	2 109	686 594	2 908 565	1 047 241	0	202 945 641	29 531	0	31 640	190 827
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	1 914 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 304	649	649	211 249	45 440	1 136	0	8	9 086	0	9 735	15 724
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	264 802	2 758	2 758	897 843	2 954 005	1 048 377	0	204 859 649	38 617	0	41 375	206 551
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 563 295	16 283	16 283	5 300 549	21 687 492	4 937 047	0	959 848 513	227 980	0	244 264	1 024 617
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	55 231	575	575	187 269	4 707 431	1 007	0	0	8 055	0	8 630	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	161 716	1 685	1 685	548 317	117 707	2 948	0	452 126	23 584	0	25 268	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 582	516	516	168 114	4 144 557	904	0	167 000	7 231	0	7 747	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 963	750	750	243 999	2 078 774	1 312	0	167 163	10 495	0	11 244	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	338 492	3 526	3 526	1 147 699	11 048 469	6 171	0	786 289	49 365	0	52 889	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	19 518 418	132 409	132 409	43 099 377	40 603 848	6 114 594	974 326	984 369 152	1 853 738	4 567 152	1 986 144	1 024 617
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	19 518 418	132 409	132 409	43 099 377	40 603 848	6 114 594	974 326	984 369 152	1 853 738	4 567 152	1 986 144	1 024 617
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 852 631	2 470 881	0	56 610 907	89 566 811	235 590	0	3 612 379	1 492 070	235 590	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	161 938	0	0	3 312 023	6 968 121	397	0	6 089	2 515	397	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 152 670	0	0	885 162	862 968	5 352	0	82 068	33 898	5 352	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 417 105	0	0	944 667	1 495 565	5 330	0	81 721	33 754	5 330	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	249 550	57 173	4 356	0	66 792	27 588	4 356	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 507 110	0	0	362 830	1 341 932	1 499	0	22 992	9 497	1 499	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	340 381	0	0	104 942	214 816	1 349	0	20 681	8 542	1 349	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 619 298	0	0	934 707	966 621	4 565	0	69 992	28 910	4 565	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 051 133	2 470 881	0	63 404 788	101 474 007	258 438	0	3 962 714	1 636 774	258 438	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	0	0	11 829 882	1 018 664	2 641	0	40 497	16 727	2 641	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 324 867	0	0	37 120	1 316 719	3 263	0	50 037	20 667	3 263	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 974 867	0	0	11 867 002	2 335 383	5 904	0	90 534	37 394	5 904	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 026 000	2 470 881	0	75 271 790	103 809 390	264 342	0	4 053 248	1 674 168	264 342	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 576 576	462 505	0	14 211 953	19 818 451	73 456	0	1 126 328	465 222	73 456	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 183 341	460 467	0	13 647 600	18 950 490	47 994	0	735 909	303 962	47 994	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	265 766	306 653	23 364	0	358 248	147 972	23 364	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 140	2 570	100	0	1 536	635	100	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	879 899	0	0	153 620	324 965	1 011	0	15 508	6 405	1 011	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	513 336	2 038	0	143 827	233 773	987	0	15 127	6 248	987	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 005 746	0	0	203 763	28 923	537	0	8 236	3 402	537	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 778 166	0	0	2 491 066	2 403 046	8 245	0	126 429	52 221	8 245	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 783 912	0	0	2 694 829	2 431 969	8 782	0	134 665	55 623	8 782	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	733 848	0	0	352 043	316 686	1 409	0	21 601	8 922	1 409	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	423 665	0	0	451 895	394 766	1 963	0	30 104	12 434	1 963	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltöredszerezési házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 157 513	0	0	803 938	711 452	3 372	0	51 705	21 356	3 372	0
35	Közüzem díjak (K331)	14 340 551	0	0	1 728 293	1 622 548	5 164	0	79 183	32 706	5 164	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	30 855 876	1 824 614	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	243 423	0	0	48 225	345 576	222	0	3 411	1 409	222	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 892 309	0	0	2 923 056	2 218 774	4 113	0	63 062	26 047	4 113	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 110 351	0	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 388 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 649 168	0	0	7 026 102	4 830 936	4 147	0	63 595	26 267	4 147	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 864 011	0	0	1 576 394	1 294 979	13 151	7 077	201 651	83 291	13 151	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	227 692	0	0	129 333	263 105	128	0	1 967	813	128	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 099 813	30 855 876	1 824 614	13 320 770	10 312 813	26 797	7 077	410 902	169 720	26 797	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 305	0	0	602 655	69 069	1 450	0	22 228	9 181	1 450	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	1 998	2 306	176	0	2 694	1 113	176	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 305	0	0	604 653	71 375	1 626	0	24 922	10 294	1 626	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 157 442	8 331 428	492 646	1 784 432	1 479 807	6 328	0	97 030	40 078	6 328	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	459 000	0	0	12 000	73 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	146 741	0	0	973 360	480 526	1 947	0	29 854	12 331	1 947	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 763 183	8 331 428	492 646	2 769 792	2 033 333	8 275	0	126 884	52 409	8 275	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 852 726	39 187 304	2 317 260	20 193 982	15 560 942	48 852	7 077	749 078	309 402	48 852	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 085
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 085
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	703 740	176 920	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	11 628 935	0	0	13 841 174	13 904 198	1 726	0	26 465	10 931	1 726	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	225 788	0	0	4 680 412	1 448 449	5 054	0	77 489	32 006	5 054	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 085 419	0	0	6 130 458	1 313 890	1 549	0	23 758	9 813	1 549	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 348 308	0	0	6 677 649	4 386 069	2 249	0	34 482	14 243	2 249	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 288 450	0	0	32 033 433	21 229 526	10 578	0	162 194	66 993	10 578	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	299 743 752	42 120 690	2 317 260	141 711 158	160 418 309	397 228	7 077	6 090 848	2 515 785	397 228	340 085
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	299 743 752	42 120 690	2 317 260	141 711 158	160 418 309	397 228	7 077	6 090 848	2 515 785	397 228	340 085
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	79	1	0	46	6	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 névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	308 838 080	0	0	27 707 966	0	43 994 800	0	7 888 500	3 640 000	193 051 800	27 388 800	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 166 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	272 957 900	0	0	0	0	43 994 800	0	7 888 500	3 640 000	190 045 800	27 388 800	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 707 966	0	0	27 707 966	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 006 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	308 838 080	0	0	27 707 966	0	43 994 800	0	7 888 500	3 640 000	193 051 800	27 388 800	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 956 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	3 313 000	100 000	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	3 956 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	3 313 000	100 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 956 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	3 313 000	100 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	92 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 507 644	2 579 564	0	0	0	0	0	0	0	266 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 293 560	14 976 440	0	0	0	1 723	0	0	3 252	161 265	0	6 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 594 708	6 317 081	0	0	0	0	0	0	1 913	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	214 433 046	0	0	0	0	2 509 447	2 977 867	0	407 926	0	0	1 614 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 572 406	3 781 400	0	0	0	1 995	0	0	683	31 465	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	102 063 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 065	102	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 065	102	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 119 124	0	0	0	183 387	0	0	645 570	0	92 456	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 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi 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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	829 828	50	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	402 914 898	21 352 556	0	0	183 387	2 513 165	2 977 867	649 507	411 861	551 189	0	1 620 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	716 074 978	21 352 556	0	27 707 966	183 387	47 050 965	2 977 867	8 538 007	4 051 861	196 915 989	27 488 800	1 620 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	139 436 574	0	139 436 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	139 436 574	0	139 436 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 525 449 320	0	1 525 449 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 664 885 894	0	1 664 885 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 664 885 894	0	1 664 885 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 380 960 872	21 352 556	1 664 885 894	27 707 966	183 387	47 050 965	2 977 867	8 538 007	4 051 861	196 915 989	27 488 800	1 620 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek 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	0	0	0	0	0	5 166 214	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	5 166 214	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	5 166 214	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	92 225	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	633 780	0	2 000 000	28 300
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	3 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	3 130 631	0	0	14 249
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 275 714	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	199 804 862	0	1 300 616	5 818 328	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	54 171 303	0	900 690	1 570 978	110 044	3 848
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	98 277 000	0	42 000	3 729 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	9	0	0	0	17	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	9	0	0	0	17	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	197 711	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	829 772	0	0	0	1	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	197 711	353 082 946	0	6 099 942	11 118 306	2 110 062	46 399
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	366 000	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	166 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	200 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	366 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	197 711	353 082 946	0	6 099 942	11 118 306	7 642 276	46 399
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	0	197 711	353 082 946	0	6 099 942	11 118 306	7 642 276	46 399

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	716 074 978
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 257 034 982
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 540 960 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 664 885 894
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 664 885 894
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	123 925 890
15	C) Összes maradvány (=A+B)	123 925 890
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	88 362 945
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 562 945

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	Készleteti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	24 379 264	0	665 000	851 600	269 670	20 000	0	416 328	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 528 568	0	1 279 543	1 018 800	330 874	293 140	0	512 197	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	59 752 320	0	355 007	0	1 057 938	591 331	0	540 215	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	120 022 235	0	1 004 102	3 134 730	2 098 133	1 036 383	0	1 081 145	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	137	389 278 652	113 085	10 106 989	3 916 364	6 598 889	6 145 856	0	4 146 143	0
35	pedagógus I.	5	11 711 240	0	0	0	241 361	20 000	0	81 405	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	2	13 870 103	0	0	584 640	188 970	109 870	0	243 159	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	221	644 542 382	113 085	13 410 641	9 506 134	10 785 835	8 216 580	0	7 020 592	0
79	közfoglalkoztatott	26	29 395 173	0	0	0	0	0	0	983 385	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	29 395 173	0	0	0	0	0	0	983 385	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	247	673 937 555	113 085	13 410 641	9 506 134	10 785 835	8 216 580	0	8 003 977	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	247	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	44	146	190	200
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	44	146	190	200
04	Humánpolitikai	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	29	8	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	16	1	46	46
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	29	61	147	237	247
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	5	59	147	211	221
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	44	146	190	200
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	14	1	20	20
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	24	2	0	26	26
59	III. funkció csoport	0	0	0	24	2	0	26	26
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	24	2	0	26	26
63	III. funkció csoport	0	0	0	24	2	0	26	26

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	145 530	0	820 943
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	145 530	0	820 943
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 589 747 707	0	1 609 105 373
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 291 905	0	50 813 803
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 346 676	0	8 995 346
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 635 386 288	0	1 668 914 522
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 635 531 818	0	1 669 735 465
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	133 974 690	0	119 634 626
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	133 974 690	0	119 634 626
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	133 974 690	0	119 634 626
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 241 665	0	3 305 792
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 135 470	0	2 399 297
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 647 554	0	657 611
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	458 641	0	248 884
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 241 665	0	3 305 792
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 624 916	0	1 092 618
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 034 468	0	787 148
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	323 019	0	183 966
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	267 429	0	121 504
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 624 916	0	1 092 618
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	311 425	0	461 265
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	200 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	111 425	0	261 265
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	311 425	0	461 265
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 178 006	0	4 859 675
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 155 000	0	8 723 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 155 000	0	8 723 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 235 352	0	-1 248 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 235 352	0	-1 248 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 191 531	0	3 871 071
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 191 531	0	3 871 071
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 111 179	0	11 346 071
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 785 795 693	0	1 805 575 837
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 457 399 644	0	-3 450 307 523
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 681 429 315	0	-2 647 171 175
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 258 140	0	-1 352 521

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 043 197 463	0	1 048 937 063
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 496 033	0	588 723
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	148 949	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 644 982	0	588 723
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	261 425 126	0	275 147 673
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	261 425 126	0	275 147 673
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)	264 111 606	0	275 777 894
248	J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	478 486 624	0	480 860 880
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	478 486 624	0	480 860 880
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 785 795 693	0	1 805 575 837

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	234 835 399	0	237 128 772
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	234 835 399	0	237 128 772
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 425 035 756	0	1 525 449 359
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	317 410 957	0	309 204 080
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 509 331	0	19 734 744
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 062 436	0	2 034 127
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 777 018 480	0	1 856 422 310
13	10 Anyagköltség	29 111 708	0	34 536 737
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	982 570 516	0	997 701 068
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 011 682 224	0	1 032 237 805
18	14 Bérköltség	619 035 967	0	686 596 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 126 588	0	64 599 188
20	16 Bérjárulékok	140 135 306	0	148 527 167
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	814 297 861	0	899 723 324
22	VI Értékcsökkenési leírás	70 731 911	0	61 299 793
23	VII Egyéb ráfordítások	80 883 849	0	101 646 746
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	34 258 034	0	-1 356 586
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	106	0	4 065
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	106	0	4 065
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106	0	4 065
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 258 140	0	-1 352 521

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)	16 977 842	1 897 627 172	267 488 437	0	5 346 676	0	2 187 440 127
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	880 660	0	0	0	8 995 346	0	9 876 006
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 670 026	14 958 334	0	0	0	59 628 360
05	Térítésmentes átvétel	0	15 654 845	21 150 267	0	0	0	36 805 112
08	Összes növekedés (=02+...+07)	880 660	60 324 871	36 108 601	0	8 995 346	0	106 309 478
09	Értékesítés	0	3 938 200	0	0	0	0	3 938 200
13	Egyéb csökkenés	0	2 997 267	0	0	5 346 676	0	8 343 943
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 935 467	0	0	5 346 676	0	12 282 143
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 858 502	1 951 016 576	303 597 038	0	8 995 346	0	2 281 467 462
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 832 312	307 879 465	227 196 532	0	0	0	551 908 309
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	205 247	35 558 147	25 586 703	0	0	0	61 350 097
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 526 409	0	0	0	0	1 526 409
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 037 559	341 911 203	252 783 235	0	0	0	611 731 997
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 037 559	341 911 203	252 783 235	0	0	0	611 731 997
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	820 943	1 609 105 373	50 813 803	0	8 995 346	0	1 669 735 465
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 509 047	280 573	131 497 210	0	0	0	146 286 830

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	311 425	0	0	0	461 265	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	133 974 690	0	0	0	119 634 626	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 866 581	0	0	0	4 398 410	0
11	Összesen (=01+...+10)	140 152 696	0	0	0	124 494 301	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 428 412
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	88
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)	56 758 021
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)	10 899 742
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	61 389 703
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)	10 918 186
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)	10 639 087
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)	39 440
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 239 310
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 031
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	944 771 972
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 155
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 155
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	398 017

PK_A1 - 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 (=1+2)	133 974 690
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	133 974 690
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-14 340 064
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 257 034 982
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 380 960 872
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-139 436 574
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	149 840
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	149 840
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 320 460
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 320 460
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	119 634 626
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	119 634 626