

Adatellenőrző kód: -1a37-2450-916-55-fa31-6d22-325728-5534-73-80-21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	736 073 000	853 379 000	35 855 257	769 556 060	1 776 646 155	0	769 556 060
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 915 000	16 644 000	0	13 212 194	0	0	13 212 194
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 561 000	10 382 000	0	10 380 505	0	0	10 380 505
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 633 000	12 900 000	38 000	12 720 043	0	0	12 720 043
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	2 201 000	0	2 140 755	0	0	2 140 755
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 749 000	5 749 000	239 000	4 506 553	0	0	4 506 553
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 492 000	0	1 490 940	0	0	1 490 940
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	36 261 000	108 786	35 909 847	0	0	35 909 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	763 760 000	939 017 000	36 241 043	849 916 897	1 776 646 155	0	849 916 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 582 000	11 905 000	323 135	10 198 612	0	0	10 198 612
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	601 000	7 964 000	13 420	6 901 791	0	0	6 901 791
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 183 000	19 869 000	336 555	17 100 403	0	0	17 100 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	765 943 000	958 886 000	36 577 598	867 017 300	1 776 646 155	0	867 017 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 417 000	169 549 000	6 373 962	153 009 677	479 694 465	0	153 009 677
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 501 170
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 953 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 196
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 512 948
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 285
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 034 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 469 000	31 741 000	19 912 112	10 323 890	0	0	10 225 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 787 000	66 184 000	2 133 000	61 237 076	0	0	60 460 614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 256 000	97 925 000	22 045 112	71 560 966	0	0	70 686 104
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 688 000	6 441 000	5 000	6 433 634	0	0	6 433 634
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 373 000	3 708 000	167 000	2 894 443	0	0	2 894 443
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 061 000	10 149 000	172 000	9 328 077	0	0	9 328 077
35	Közüzemeli díjak (K331)	21 872 000	27 646 000	698 000	26 846 552	71 153 038	0	26 846 552
36	Vásárolt ételmezés (K332)	881 287 000	627 220 000	0	627 219 998	0	177 717 213	627 219 998
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 103 000	1 909 000	718 000	1 123 528	0	0	1 123 528
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 342 000	33 021 000	7 920 804	22 627 713	0	0	21 719 505
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 975 000	20 343 000	182 000	19 030 031	0	90 174	19 030 031
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 046 259
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 373 000	79 519 000	3 896 000	74 925 275	0	0	74 235 425

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 613 000	35 379 000	2 483 000	28 260 419	0	0	28 148 909
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 263 374
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 064 565 000	825 037 000	15 897 804	800 033 516	71 153 038	177 807 387	798 323 948
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	836 000	1 776 000	170 000	1 405 614	0	0	1 405 614
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000	143 000	0	38 800	0	0	38 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 446 000	1 919 000	170 000	1 444 414	0	0	1 444 414
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272 907 000	222 599 000	11 827 504	204 404 253	9 464 022	48 007 735	203 916 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 051 000	6 060 000	0	5 880 000	0	0	5 880 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389 000	6 304 000	3 580 000	2 719 366	0	0	2 719 366
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	279 347 000	234 963 000	15 407 504	213 003 619	9 464 022	48 007 735	212 515 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 382 675 000	1 169 993 000	53 692 420	1 095 370 592	80 617 060	225 815 122	1 092 298 305
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	500 000	0	493 270	500 000	0	493 270
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	500 000	0	493 270	500 000	0	493 270
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	35 683 000	0	35 683 000	0	0	35 683 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	35 683 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	36 683 000	0	36 683 000	0	0	36 683 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 357 000	0	3 340 383	0	0	3 340 383
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 857 000	0	3 856 656	0	0	3 432 356
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000	13 046 000	176 000	6 718 760	0	0	6 249 209
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000	4 822 000	0	3 156 989	0	0	2 915 650
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 215 000	25 082 000	176 000	17 072 788	0	0	15 937 598
200	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 000	1 181 000	0	679 056	0	0	679 056
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 083 000	319 000	0	183 345	0	0	183 345
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	14 500 000	1 500 000	0	862 401	0	0	862 401
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 316 750 000	2 362 193 000	96 819 980	2 170 509 028	2 337 457 680	225 815 122	2 166 301 551

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	297 750 000	387 152 000	387 151 678	0	387 151 678
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	875 212
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	348 121 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	38 155 366
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	297 750 000	387 152 000	387 151 678	0	387 151 678
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 845 000	5 845 000	0	5 845 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	5 845 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 845 000	5 845 000	0	5 845 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	73 702	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 986 000	4 967 000	6 276 596	0	4 966 955
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 271 000	18 450 000	19 820 245	36 556	18 450 489
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 753 776
198	Ellátási díjak (B405)	234 916 000	154 482 000	157 938 801	996 569	154 481 708
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 320 000	44 266 000	45 392 391	185 977	44 266 288
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	102 006 000	83 798 000	83 798 000	0	83 798 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	98	0	98
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	98	0	98
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	632 000	631 831	0	631 831
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	854 000	853 861	0	853 861
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	427 499 000	307 449 000	314 785 525	1 219 102	307 449 230
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	725 249 000	700 946 000	708 282 203	1 219 102	700 945 908

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	123 925 000	123 925 464	0	123 925 464
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	123 925 000	123 925 464	0	123 925 464
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 591 501 000	1 537 322 000	1 471 008 426	0	1 471 008 426
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 591 501 000	1 661 247 000	1 594 933 890	0	1 594 933 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 591 501 000	1 661 247 000	1 594 933 890	0	1 594 933 890

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	769 556 060	0	0	31 609 998	0	28 669 343	0	2 029 721	386 723	727 704	7 060 286	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 212 194	0	0	0	0	898 738	0	846	1 692	3 185	208 020	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 380 505	0	0	0	0	26 187	0	2 014	4 029	7 581	4 029	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 720 043	0	0	0	0	590 261	0	37 921	10 109	19 022	135 317	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 140 755	0	0	0	0	41 590	0	3 199	6 398	12 040	6 398	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 506 553	0	0	0	0	217 918	0	62 338	1 555	2 926	1 555	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 490 940	0	0	0	0	81 208	0	5 324	2 647	4 982	10 647	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 909 847	0	0	3 332 506	0	2 026 812	0	3 620	7 241	13 625	2 048 986	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	849 916 897	0	0	34 942 504	0	32 552 057	0	2 144 983	420 394	791 065	9 475 238	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 198 612	0	0	0	0	3 682 774	0	37	74	140	997 777	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 901 791	0	0	0	0	37 908	0	2 916	5 832	10 974	5 832	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 100 403	0	0	0	0	3 720 682	0	2 953	5 906	11 114	1 003 609	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	867 017 300	0	0	34 942 504	0	36 272 739	0	2 147 936	426 300	802 179	10 478 847	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 009 677	0	0	2 986 550	0	6 106 258	0	364 251	105 544	198 604	1 627 963	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 501 170	0	0	2 986 550	0	5 767 734	0	341 294	69 491	130 762	1 573 130	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 953 000	0	0	0	0	216 484	0	16 653	33 305	62 671	33 305	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 512 948	0	0	0	0	53 140	0	471	942	1 773	942	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 034 078	0	0	0	0	68 900	0	5 833	1 806	3 398	20 586	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 225 490	0	0	0	0	1 137 759	0	706 767	79 659	4 251	2 637 936	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 460 614	15 435	0	0	89 879	851 354	4 338	31 669	21 885	33 655	445 168	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 686 104	15 435	0	0	89 879	1 989 113	4 338	738 436	101 544	37 906	3 083 104	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 433 634	0	0	0	66 000	243 034	0	11 303	12 490	4 996	83 336	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 894 443	0	0	0	0	179 452	0	38 520	3 717	4 573	22 588	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 328 077	0	0	0	66 000	422 486	0	49 823	16 207	9 569	105 924	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 846 552	35 049	0	0	43 505	743 222	0	277 316	158 906	16 493	237 296	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	627 219 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 123 528	0	0	0	0	165 722	0	155	310	584	310	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	21 719 505	183 570	0	0	1 487 120	991 645	212 133	584 140	179 957	37 500	121 472	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 030 031	16 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 284	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 046 259	4 948 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 235 425	0	0	0	40 000	42 600 850	0	2 151 662	8 654 212	11 855	246 300	1 711 175
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 148 909	370 182	0	46 742	434 220	4 668 970	171 528	1 022 882	4 417 087	79 306	452 703	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 263 374	33 000	0	0	39 592	4 285 189	15 540	934 709	62 713	5 394	170 777	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	798 323 948	16 636 801	0	46 742	2 004 845	49 170 409	383 661	4 036 155	13 410 472	145 738	1 086 365	1 711 175
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 405 614	0	0	0	0	3 968	0	305	610	1 149	610	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 800	0	0	0	0	938	0	72	144	272	144	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 444 414	0	0	0	0	4 906	0	377	754	1 421	754	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 916 396	3 435 610	0	12 618	247 885	941 742	8 310	373 458	88 719	21 770	981 411	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 880 000	1 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 719 366	0	0	618 898	0	37 022	0	895	3 503	3 367	7 301	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	212 515 762	4 471 610	0	631 516	247 885	978 764	8 310	374 353	92 222	25 137	988 712	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 092 298 305	21 123 846	0	678 258	2 408 609	52 565 678	396 309	5 199 144	13 621 199	219 771	5 264 859	1 711 175
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	493 270	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	493 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	35 683 000	0	35 683 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	35 683 000	0	35 683 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	36 683 000	0	35 683 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 340 383	0	0	0	0	4 836	0	372	744	1 400	744	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 432 356	0	0	0	0	66 317	0	8 560	7 041	13 249	7 041	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 249 209	0	0	0	429 072	148 271	0	61 909	3 819	7 186	3 819	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 915 650	0	0	0	115 849	59 244	0	19 127	3 133	5 895	3 133	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	15 937 598	0	0	0	544 921	278 668	0	89 968	14 737	27 730	14 737	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	679 056	0	0	0	679 056	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	183 345	0	0	0	183 345	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	862 401	0	0	0	862 401	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 166 301 551	21 123 846	35 683 000	38 607 312	3 815 931	95 723 343	396 309	7 801 299	14 167 780	1 248 284	17 386 406	1 711 175
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 166 301 551	21 123 846	35 683 000	38 607 312	3 815 931	95 723 343	396 309	7 801 299	14 167 780	1 248 284	17 386 406	1 711 175
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	0	0	47	0	11	0	3	0	0	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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, közösségekcsatlóti tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 971 050	10 318 712	1 353 530	4 932 686	6 710 586	2 840 164	772 120	7 921 538	5 184 355	2 191 909	1 311 919	1 150 507
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 862 469	2 539	5 923	21 586	29 366	8 909	3 379	24 106	14 383	7 813	3 962	5 035
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 557 591	1 312 343	14 101	51 387	69 909	21 209	8 044	57 387	34 239	18 598	9 431	11 986
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 505 286	140 371	35 381	128 941	175 416	68 870	20 183	190 950	129 736	56 057	33 054	30 074
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	121 570	9 598	22 394	81 612	111 028	33 684	12 775	91 141	54 378	29 537	14 978	19 035
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	733 315	2 333	5 443	19 835	26 985	8 187	3 105	22 151	13 216	7 179	3 640	4 626
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	214 302	11 971	9 266	33 768	45 940	14 937	5 286	40 711	25 300	12 822	6 797	7 876
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 645 610	1 062 605	25 343	92 358	125 647	38 119	14 457	103 142	61 539	33 427	16 950	21 542
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 611 193	12 860 472	1 471 381	5 362 173	7 294 877	3 034 079	839 349	8 451 126	5 517 146	2 357 342	1 400 731	1 250 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 464	112	260	949	1 291	392	149	1 060	632	343	174	221
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	590 452	8 748	20 412	74 387	101 199	30 702	11 644	83 073	49 564	26 923	13 652	17 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 916	8 860	20 672	75 336	102 490	31 094	11 793	84 133	50 196	27 266	13 826	17 571
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 162 109	12 869 332	1 492 053	5 437 509	7 397 367	3 065 173	851 142	8 535 259	5 567 342	2 384 608	1 414 557	1 268 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 820 652	2 205 764	369 404	1 346 218	1 831 440	691 760	210 725	1 912 086	1 219 024	556 239	316 075	313 994
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 287 536	2 132 905	243 218	886 361	1 205 834	499 615	138 743	1 391 492	906 046	388 398	230 272	206 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	632 798	49 958	116 568	424 810	577 926	175 332	66 496	474 412	283 052	153 749	77 963	99 083
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	508 597	1 413	3 298	12 017	16 349	4 960	1 881	13 421	8 007	4 349	2 205	2 803
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	391 721	21 488	6 320	23 030	31 331	11 853	3 605	32 761	21 919	9 743	5 635	5 372
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	786 752	530 061	1 707 916	28 812	39 196	11 891	4 510	32 176	19 197	10 428	5 288	6 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 221 065	553 670	38 184 906	228 127	310 351	94 155	35 709	254 764	152 001	82 565	41 867	53 209

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 007 817	1 083 731	39 892 822	256 939	349 547	106 046	40 219	286 940	171 198	92 993	47 155	59 929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 856 808	3 983	9 293	33 868	46 075	13 978	5 301	37 823	22 566	12 258	6 216	7 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 630	3 646	8 507	31 000	42 174	12 795	4 853	34 620	20 656	11 220	5 689	7 231
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 587 438	7 629	17 800	64 868	88 249	26 773	10 154	72 443	43 222	23 478	11 905	15 130
35	Közüzemi díjak (K331)	3 498 629	13 147	30 677	111 796	152 091	46 141	17 500	124 849	74 490	40 462	20 517	26 075
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	184 522	465	1 086	3 957	5 384	1 633	619	4 419	2 637	1 432	726	923
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 245 695	79 160	35 378	128 929	175 399	53 213	20 181	143 983	85 905	46 662	23 662	30 071
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	117 876	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)	257 456	8 291 253	22 050	80 357	109 320	33 166	12 578	89 740	53 542	29 083	14 747	18 743
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 388 132	290 467	70 893	214 239	291 458	88 423	33 535	239 255	142 748	77 538	39 318	49 970
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	166 539	125 142	1 997	7 278	9 901	3 004	1 139	8 128	4 849	2 634	1 336	1 697
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 692 310	8 674 492	160 084	539 278	733 652	222 576	84 413	602 246	359 322	195 177	98 970	125 782
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	307 354	17 416	2 137	7 786	10 593	3 214	1 219	8 696	5 188	2 818	1 429	1 816
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 742	217	505	1 841	2 505	760	288	2 056	1 227	666	338	429
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	310 096	17 633	2 642	9 627	13 098	3 974	1 507	10 752	6 415	3 484	1 767	2 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 256 497	259 401	10 754 042	147 569	200 757	60 906	23 099	164 799	98 325	53 409	27 082	34 419
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 320	2 684	6 263	22 825	31 052	9 421	3 573	25 490	15 208	8 261	4 189	5 324
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 368 817	262 085	10 760 305	170 394	231 809	70 327	26 672	190 289	113 533	61 670	31 271	39 743
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 966 478	10 045 570	50 833 653	1 041 106	1 416 355	429 696	162 965	1 162 670	693 690	376 802	191 068	242 829
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingtanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	14 136	2 925 979	2 604	9 490	12 910	3 917	1 485	10 598	6 323	3 435	1 742	2 213
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 110 400	10 561	24 643	89 807	122 177	37 066	14 058	100 293	59 839	32 503	16 482	20 947
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 043 109	196 762	539 766	48 709	66 265	20 104	7 624	54 396	32 455	17 629	8 939	11 361
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	583 949	251 992	153 093	39 962	54 365	16 493	6 255	44 628	26 627	14 463	7 334	9 321
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 751 594	3 385 294	720 106	187 968	255 717	77 580	29 422	209 915	125 244	68 030	34 497	43 842
200	Ingtanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	287 700 833	29 005 960	53 415 216	8 012 801	10 900 879	4 264 209	1 254 254	11 819 930	7 605 300	3 385 679	1 956 197	1 868 917
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	287 700 833	29 005 960	53 415 216	8 012 801	10 900 879	4 264 209	1 254 254	11 819 930	7 605 300	3 385 679	1 956 197	1 868 917
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	4	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekképzetetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogymatkozással élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 372 046	11 132 629	32 028 653	5 188 238	0	20 016 162	311 873	207 916	1 143 536	3 859 910	1 039 578	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 756	28 661	140 161	22 704	0	396 982	1 365	910	5 004	0	4 549	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 129	68 229	333 665	54 049	0	0	3 249	2 166	11 913	0	10 830	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 146	286 434	837 233	135 623	0	0	8 152	5 435	29 892	0	27 175	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	55 791	108 360	529 920	85 841	0	0	5 160	3 440	18 920	0	17 200	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 560	26 336	128 794	20 863	0	0	1 254	836	4 598	0	4 180	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	23 085	52 836	219 264	35 518	0	0	2 135	1 423	7 828	0	7 117	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 137	263 767	599 697	97 147	0	109 655	5 839	3 893	21 411	0	19 465	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 665 650	11 967 252	34 817 387	5 639 983	0	20 522 799	339 027	226 019	1 243 102	3 859 910	1 130 094	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	649	1 260	6 162	998	0	389 451	60	40	220	0	200	2 222 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 852	98 767	483 008	78 242	0	0	4 703	3 135	17 245	0	15 677	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 501	100 027	489 170	79 240	0	389 451	4 763	3 175	17 465	0	15 877	2 222 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 717 151	12 067 279	35 306 557	5 719 223	0	20 912 250	343 790	229 194	1 260 567	3 859 910	1 145 971	2 222 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	920 292	2 597 320	8 741 196	1 415 963	0	3 464 631	85 116	56 745	312 091	645 352	283 720	310 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	605 927	1 958 980	5 755 271	932 281	0	3 464 631	56 041	37 361	205 483	645 352	186 803	310 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	290 406	564 039	2 758 355	446 819	0	0	26 859	17 906	98 483	0	89 530	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	7 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 215	19 242	78 031	12 641	0	0	760	507	2 786	0	2 533	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 744	47 863	149 539	24 222	0	0	1 456	971	5 339	0	4 854	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 696	38 255	187 079	30 304	0	0	1 822	1 214	6 679	0	6 072	196 244

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogycsoportokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 950	302 894	1 481 262	1 246 697	0	306 261	14 424	9 616	52 886	0	48 078	157 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	175 646	341 149	1 668 341	1 277 001	0	306 261	16 246	10 830	59 565	0	54 150	353 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 153	44 968	219 910	35 624	0	439 824	2 141	1 428	7 852	0	7 138	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 192	41 161	201 291	32 607	0	151 378	1 960	1 307	7 187	0	6 533	7 228
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 345	86 129	421 201	68 231	0	591 202	4 101	2 735	15 039	0	13 671	7 228
35	Közüzemi díjak (K331)	76 425	148 436	725 907	117 592	0	524 948	7 068	4 712	25 917	0	23 561	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	597 092 223	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 705	5 254	25 695	39 419	0	0	250	167	917	0	834	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	88 137	171 184	837 152	6 807 796	0	165 953	8 152	5 434	29 889	0	27 172	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)	54 933	106 693	521 769	114 519	0	1 769 500	5 081	3 387	18 629	0	16 935	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	146 457	284 455	1 391 088	675 311	1 386 000	1 720 883	13 545	9 030	49 667	0	45 152	516 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 975	9 663	47 256	7 654	0	0	460	307	1 687	0	1 534	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	368 657	716 022	3 501 611	7 754 637	1 386 000	601 273 507	34 096	22 730	125 019	0	113 654	636 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 323	10 338	69 198	8 191	0	45 284	492	328	1 805	0	1 641	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 259	2 444	11 954	1 937	0	0	116	78	427	0	388	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 582	12 782	81 152	10 128	0	45 284	608	406	2 232	0	2 029	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 880	195 933	958 184	1 273 337	374 220	161 819 189	9 330	6 220	34 211	0	31 101	243 831
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	4 405 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 603	30 306	148 206	24 010	0	111	1 443	962	5 291	0	4 810	39 350
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116 483	226 239	1 106 390	1 297 347	374 220	166 224 300	10 773	7 182	39 502	0	35 911	283 181
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	711 713	1 382 321	6 778 695	10 407 344	1 760 220	768 440 554	65 824	43 883	241 357	0	219 415	1 280 114

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogycsoporttal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 487	12 600	61 619	225 501	0	0	600	400	2 200	0	2 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	61 393	119 241	583 132	94 463	0	191 024	5 678	3 785	20 820	0	18 927	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 298	64 673	316 274	51 231	0	49 555	3 080	2 053	11 292	0	10 266	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 318	53 059	259 477	100 224	0	64 957	2 527	1 684	9 264	0	8 422	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	128 496	249 573	1 220 502	471 419	0	305 536	11 885	7 922	43 576	0	39 615	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 477 652	16 296 493	52 046 950	18 013 949	1 760 220	793 122 971	506 615	337 744	1 857 591	4 505 262	1 688 721	3 812 653
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 477 652	16 296 493	52 046 950	18 013 949	1 760 220	793 122 971	506 615	337 744	1 857 591	4 505 262	1 688 721	3 812 653
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	9	0	0	0	5	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 820 388	1 380 557	0	54 563 880	120 382 672	311 873	4 366 227	1 975 198	311 873	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 155	13 448	0	4 098 276	5 334 791	1 365	19 107	8 644	1 365	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 510 160	0	0	22 158	46 331	3 249	45 486	20 577	3 249	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 927 192	0	0	998 564	1 887 178	8 152	114 134	51 632	8 152	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 000	0	0	155 493	254 035	5 160	72 240	32 680	5 160	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 530 530	0	0	188 655	1 422 632	1 254	17 557	7 943	1 254	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	296 760	0	0	76 161	187 346	2 135	29 891	13 522	2 135	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 679 900	72 780	0	445 727	1 723 487	5 839	81 752	36 983	5 839	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 903 085	1 466 785	0	60 548 914	131 238 472	339 027	4 746 394	2 147 179	339 027	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	381 829	0	0	600 465	946 589	60	840	380	60	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 424 046	0	0	133 232	1 396 278	4 703	65 845	29 787	4 703	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 805 875	0	0	733 697	2 342 867	4 763	66 685	30 167	4 763	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 708 960	1 466 785	0	61 282 611	133 581 339	343 790	4 813 079	2 177 346	343 790	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 855 812	235 525	0	11 667 066	22 335 337	85 116	1 191 622	539 067	85 116	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 773 963	235 525	0	10 935 182	20 760 633	56 041	784 573	354 926	56 041	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	183 178	383 009	26 859	376 026	170 107	26 859	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 489 825	0	0	379 704	865 167	760	10 637	4 812	760	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	1 285	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	592 024	0	0	167 717	326 528	1 456	20 386	9 222	1 456	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 717 124	0	0	154 000	76 998	1 822	25 503	11 537	1 822	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 802 093	0	0	2 307 112	2 547 982	14 424	201 929	91 349	14 424	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 519 217	0	0	2 461 112	2 624 980	16 246	227 432	102 886	16 246	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	651 680	0	0	814 744	660 122	2 141	29 979	13 562	2 141	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	398 116	0	0	376 897	441 941	1 960	27 440	12 414	1 960	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermek- bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 049 796	0	0	1 191 641	1 102 063	4 101	57 419	25 976	4 101	0
35	Közüemi díjak (K331)	15 158 873	0	0	2 437 386	1 769 706	7 068	98 958	44 766	7 068	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	27 680 923	2 446 852	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	267 230	0	0	75 809	324 776	250	3 503	1 585	250	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 983 533	0	0	708 300	838 974	8 152	114 123	51 627	8 152	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 779 020	0	0	56 351	500	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 097 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 629 700	0	0	698 772	4 633 950	5 081	71 129	32 177	5 081	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 948 623	0	0	1 033 119	1 037 468	13 545	189 637	85 788	13 545	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	152 153	146 851	460	6 442	2 914	460	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 766 979	27 680 923	2 446 852	5 009 737	8 605 374	34 096	477 350	215 943	34 096	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	239 335	0	0	518 615	117 762	492	6 892	3 118	492	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	794	1 660	116	1 630	737	116	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	239 335	0	0	519 409	119 422	608	8 522	3 855	608	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 750 370	7 473 850	660 650	1 943 810	1 641 079	9 330	130 622	59 091	9 330	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	176 000	0	0	222 000	12 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 819	0	0	813 015	559 614	1 443	20 204	9 140	1 443	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 082 189	7 473 850	660 650	2 978 825	2 212 693	10 773	150 826	68 231	10 773	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 657 516	35 154 773	3 107 502	12 160 724	14 664 532	65 824	921 549	416 891	65 824	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 270
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+ 100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 270
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	4 092	8 556	600	8 400	3 800	600	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	158 402	0	0	174 759	132 936	5 678	79 494	35 962	5 678	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 390 394	0	0	995 702	551 416	3 080	43 115	19 505	3 080	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	417 610	0	0	312 731	187 085	2 527	35 373	16 002	2 527	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 966 406	0	0	1 487 284	879 993	11 885	166 382	75 269	11 885	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	298 188 694	36 857 083	3 107 502	86 597 685	171 461 201	506 615	7 092 632	3 208 573	506 615	493 270
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	298 188 694	36 857 083	3 107 502	86 597 685	171 461 201	506 615	7 092 632	3 208 573	506 615	493 270
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	79	1	0	24	37	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	072112 Háziorvosi 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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	387 151 678	0	0	38 155 366	46 184 000	0	8 253 400	6 645 500	265 514 100	21 524 100	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	875 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	348 121 100	0	0	0	46 184 000	0	8 253 400	6 645 500	265 514 100	21 524 100	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38 155 366	0	0	38 155 366	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	387 151 678	0	0	38 155 366	46 184 000	0	8 253 400	6 645 500	265 514 100	21 524 100	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 845 000	0	0	0	183 000	0	0	0	2 299 000	3 363 000	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	5 845 000	0	0	0	183 000	0	0	0	2 299 000	3 363 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 845 000	0	0	0	183 000	0	0	0	2 299 000	3 363 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 966 955	2 692 263	0	0	0	0	0	0	119 276	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 450 489	15 627 780	0	0	2 255	0	0	34 343	241 041	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 753 776	4 677 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	154 481 708	4 333 085	0	0	2 543 181	197 487	0	440 288	500 061	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 266 288	3 850 466	0	0	610	0	0	2 216	41 498	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 798 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	98	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	98	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	631 831	304 033	0	0	0	0	0	0	49 470	0	0	195 905
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	853 861	31 562	0	0	0	1	0	0	24	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	307 449 230	26 839 264	0	0	2 546 046	197 488	0	476 847	955 370	0	0	195 905

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	072112 Háziorvosi 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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	700 945 908	26 839 264	0	38 155 366	48 913 046	197 488	8 253 400	7 122 347	268 768 470	24 887 100	500 000	195 905	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 925 464	0	123 925 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	123 925 464	0	123 925 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 471 008 426	0	1 471 008 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 594 933 890	0	1 594 933 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 594 933 890	0	1 594 933 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 295 879 798	26 839 264	1 594 933 890	38 155 366	48 913 046	197 488	8 253 400	7 122 347	268 768 470	24 887 100	500 000	195 905	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	875 212	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	875 212	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	875 212	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	2 155 416	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 136	63 242	2 343 896	0	67 801	63 995
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 076 585	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	141 371 365	0	911 221	4 185 020	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 394 024	7 501	621 929	1 129 633	201 108	17 303
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 400 000	0	83 000	3 311 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10	0	0	0	13	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	0	0	13	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	34 544	0	0	47 879
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	822 265	0	0	0	5	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	260 993 800	70 743	3 994 590	8 625 653	2 424 343	129 181
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	260 993 800	70 743	3 994 590	8 625 653	3 299 555	129 181
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	260 993 800	70 743	3 994 590	8 625 653	3 299 555	129 181

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	700 945 908
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 166 301 551
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 465 355 643
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 594 933 890
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 594 933 890
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	129 578 247
15	C) Összes maradvány (=A+B)	129 578 247
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 027 457
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 550 790

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	29 667 604	0	0	0	313 020	140 000	0	526 177	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	18 977 989	0	1 419 742	0	187 812	178 008	0	515 800	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	42 039 430	0	165 794	0	1 417 354	457 901	0	1 896 952	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	116 985 871	0	682 431	421 200	2 436 329	1 772 832	0	2 987 090	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	153	472 306 857	0	10 944 227	9 959 305	7 189 151	4 999 487	0	28 406 350	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 782 544	0	0	0	132 805	12 000	0	135 677	0
35	pedagógus I.	6	33 079 710	0	0	0	793 156	281 160	0	143 585	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 983 332	0	0	0	250 416	296 860	0	129 052	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	237	735 823 337	0	13 212 194	10 380 505	12 720 043	8 138 248	0	34 740 683	0
79	közfoglalkoztatott	47	33 732 723	0	0	0	0	0	0	1 169 164	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	47	33 732 723	0	0	0	0	0	0	1 169 164	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	284	769 556 060	0	13 212 194	10 380 505	12 720 043	8 138 248	0	35 909 847	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	284	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	157	201	211
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	44	157	201	211
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	55	8	0	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	55	16	1	72	72
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	55	61	158	274	284
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	8	61	158	227	237
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	44	157	201	211
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	16	1	25	25
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	47	0	0	47	47
59	III. funkció csoport	0	0	0	47	0	0	47	47
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	47	0	0	47	47
63	III. funkció csoport	0	0	0	47	0	0	47	47

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	820 943	0	680 561
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	820 943	0	680 561
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 609 105 373	0	1 636 785 510
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 813 803	0	43 218 738
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 995 346	0	2 363 532
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 668 914 522	0	1 682 367 780
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 669 735 465	0	1 683 048 341
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 634 626	0	131 724 203
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 634 626	0	131 724 203
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 634 626	0	131 724 203
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 305 792	0	7 336 295
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 399 297	0	2 753 099
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	657 611	0	3 457 093
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	248 884	0	1 126 103
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 305 792	0	7 336 295
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 092 618	0	1 219 102
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	787 148	0	36 556
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	183 966	0	996 569
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 504	0	185 977
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 092 618	0	1 219 102
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	461 265	0	200 511
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	200 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	261 265	0	511
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	461 265	0	200 511
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 859 675	0	8 755 908
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 723 000	0	158 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 723 000	0	158 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 248 000	0	-14 083 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 248 000	0	-14 083 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 871 071	0	1 316 317
170	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 871 071	0	1 316 317
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 346 071	0	-12 608 683
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 805 575 837	0	1 810 919 769
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 450 307 523	0	-3 437 591 727
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 647 171 175	0	-2 648 523 696
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 352 521	0	-79 943 528

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 048 937 063	0	981 709 331
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	588 723	0	3 072 287
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 135 190
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	588 723	0	4 207 477
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	275 147 673	0	225 815 122
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	275 147 673	0	225 815 122
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 621 286
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	3 662 784
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	275 777 894	0	233 685 383
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	80 225 399
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	480 860 880	0	515 299 656
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	480 860 880	0	595 525 055
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 805 575 837	0	1 810 919 769

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	237 128 772	0	181 114 446
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	237 128 772	0	181 114 446
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 525 449 359	0	1 471 008 426
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	309 204 080	0	387 651 678
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 734 744	0	25 836 848
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 034 127	0	1 485 692
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 856 422 310	0	1 885 982 644
13	10 Anyagköltség	34 536 737	0	71 507 601
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	997 701 068	0	774 281 865
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 032 237 805	0	845 789 466
18	14 Bérköltség	686 596 969	0	849 222 985
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 599 188	0	86 714 308
20	16 Bérjárulékok	148 527 167	0	164 291 083
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	899 723 324	0	1 100 228 376
22	VI Értéksökkenési leírás	61 299 793	0	68 428 400
23	VII Egyéb ráfordítások	101 646 746	0	132 594 474
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 356 586	0	-79 943 626
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 065	0	98
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 065	0	98
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 065	0	98
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 352 521	0	-79 943 528

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 858 502	1 951 016 576	303 597 038	0	8 995 346	0	2 281 467 462
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 363 532	0	2 363 532
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 256 132	16 633 664	0	0	0	20 889 796
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	60 602 230	7 178 845	0	0	0	67 781 075
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	64 858 362	23 812 509	0	2 363 532	0	91 034 403
11	Térítésmentes átadás	0	0	143 000	0	0	0	143 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	21	0	8 995 346	0	8 995 367
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	143 021	0	8 995 346	0	9 138 367
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 858 502	2 015 874 938	327 266 526	0	2 363 532	0	2 363 363 498
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 037 559	341 911 203	252 783 235	0	0	0	611 731 997
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	140 382	37 178 225	31 264 553	0	0	0	68 583 160
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 177 941	379 089 428	284 047 788	0	0	0	680 315 157
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 177 941	379 089 428	284 047 788	0	0	0	680 315 157
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	680 561	1 636 785 510	43 218 738	0	2 363 532	0	1 683 048 341
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 000 807	280 573	140 960 805	0	0	0	156 242 185

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	461 265	0	0	0	200 511	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	119 634 626	0	0	0	131 724 203	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 398 410	0	0	0	8 555 397	0
11	Összesen (=01+...+10)	124 494 301	0	0	0	140 480 111	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 244 924
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
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)	61 389 703
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)	10 918 186
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 701 580
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)	10 523 818
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)	10 504 769
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 129 860
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 062
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	481 540 016
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	49 318
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	49 318
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-426

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	119 634 626
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	119 634 626
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	12 089 577
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 166 301 551
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 295 879 798
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-123 925 464
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-260 754
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-260 754
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-2 554 754
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-2 554 754
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-3 621 286
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-3 621 286
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	131 724 203
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	131 724 203