

Adatellenőrző kód: 2f174c-d274138-2b586d-54212d-40-153831-6-f-4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	828 591 000	980 254 000	39 658 996	910 235 895	1 962 139 572	0	910 235 895
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 154 000	15 445 000	151	15 156 226	0	0	15 156 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 046 000	5 789 000	0	5 344 790	0	0	5 344 790
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 904 000	13 413 000	2 326	13 229 642	0	0	13 229 642
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	2 162 000	0	1 960 755	0	0	1 960 755
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 390 000	5 790 000	677 208	3 404 977	0	0	3 404 977
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 240 000	0	1 199 760	0	0	1 199 760
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	26 324 000	57 237	26 207 349	0	0	26 207 349
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	856 914 000	1 050 567 000	40 395 918	976 889 394	1 962 139 572	0	976 889 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 110 000	38 888 000	24 468 074	14 411 534	0	0	14 411 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 685 000	6 197 000	7 026	5 854 493	0	0	5 854 493
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 795 000	45 085 000	24 475 100	20 266 027	0	0	20 266 027
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>861 709 000</b>	<b>1 095 652 000</b>	<b>64 871 018</b>	<b>997 155 421</b>	<b>1 962 139 572</b>	<b>0</b>	<b>997 155 421</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>146 978 000</b>	<b>179 496 000</b>	<b>14 253 780</b>	<b>156 140 674</b>	<b>280 428 213</b>	<b>0</b>	<b>156 140 674</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 684 242
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 571 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 778 681
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 106 751
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 669 000	32 995 000	6 107 791	24 352 865	0	0	24 347 903
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 960 000	31 359 000	3 823 696	27 305 871	0	0	27 224 440
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 629 000	64 354 000	9 931 487	51 658 736	0	0	51 572 343
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 688 000	10 513 000	2 624 779	6 992 393	0	0	6 992 393
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 373 000	4 413 000	1 137 210	3 017 083	0	0	3 017 083
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 061 000	14 926 000	3 761 989	10 009 476	0	0	10 009 476
35	Közüzemi díjak (K331)	23 621 000	32 648 000	2 687 723	26 469 675	74 628 291	0	26 329 171
36	Vásárolt ételmezés (K332)	934 265 000	632 361 000	0	632 360 980	0	222 462 607	632 360 980
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 103 000	1 496 000	385 240	1 054 313	0	0	1 054 313
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 551 000	76 363 000	19 389 181	54 884 253	0	0	54 856 453
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 975 000	15 722 000	605	15 051 614	0	233 571	15 009 414
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 497 680
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 921 000	99 719 000	17 036 527	82 613 648	0	0	80 999 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 052 000	37 716 000	5 462 019	31 807 617	0	0	30 843 650
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 617 203
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 115 488 000	896 025 000	44 961 295	844 242 100	74 628 291	222 696 178	841 453 879

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 032 000	1 938 000	373 942	1 527 879	0	0	1 527 879
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000	530 000	0	138 000	0	0	138 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 642 000	2 468 000	373 942	1 665 879	0	0	1 665 879
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	288 169 000	221 746 000	12 796 576	203 858 774	9 180 186	60 127 979	203 607 748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 991 000	4 341 000	0	4 341 000	0	0	4 341 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389 000	6 706 000	395 671	6 151 246	0	0	6 151 246
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	294 549 000	232 793 000	13 192 247	214 351 020	9 180 186	60 127 979	214 099 994
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 448 369 000</b>	<b>1 210 566 000</b>	<b>72 220 960</b>	<b>1 121 927 211</b>	<b>83 808 477</b>	<b>282 824 157</b>	<b>1 118 801 571</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	500 000	0	449 385	0	0	449 385
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>449 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 385</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	18 373 000	0	18 373 000	0	0	18 373 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	18 373 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>18 373 000</b>	<b>0</b>	<b>18 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 373 000</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	550 000	0	384 450	0	0	384 450
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	8 719 000	206	7 501 922	0	0	7 501 922
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 214 000	293 926	7 917 693	0	0	7 917 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000	16 587 378	5 572 152	9 868 173	0	0	8 485 513
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000	8 776 472	1 335 295	6 661 405	0	0	6 290 602
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 215 000</b>	<b>42 846 850</b>	<b>7 201 579</b>	<b>32 333 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 580 180</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 000	1 668 622	670 000	998 622	0	0	998 622
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 083 000	450 528	180 900	269 628	0	0	269 628
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>14 500 000</b>	<b>2 119 150</b>	<b>850 900</b>	<b>1 268 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 250</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 478 771 000</b>	<b>2 549 553 000</b>	<b>159 398 237</b>	<b>2 327 647 584</b>	<b>2 326 376 262</b>	<b>282 824 157</b>	<b>2 322 768 481</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	322 017 000	519 647 000	519 647 479	0	519 647 479
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	50 600 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 237 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	432 577 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 232 779
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>322 017 000</b>	<b>519 647 000</b>	<b>519 647 479</b>	<b>0</b>	<b>519 647 479</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	11 498 000	11 498 000	0	11 498 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 100 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	9 398 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>11 498 000</b>	<b>11 498 000</b>	<b>0</b>	<b>11 498 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 750 000	5 066 000	6 344 734	407 500	5 066 303
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	360 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 765 000	15 970 000	17 330 901	0	15 970 065
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 749 658
198	Ellátási díjak (B405)	264 584 000	181 044 000	184 927 306	173 385	181 043 377
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 506 000	51 178 000	52 280 338	437	51 178 152
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	108 862 000	89 142 000	89 142 000	0	89 142 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	143	0	143
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	143	0	143
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 000	4 459 000	4 458 710	0	4 458 710
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	834 000	834 351	0	834 351
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>471 167 000</b>	<b>347 693 000</b>	<b>355 318 483</b>	<b>581 322</b>	<b>347 693 101</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>793 184 000</b>	<b>878 938 000</b>	<b>886 563 962</b>	<b>581 322</b>	<b>878 938 580</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	129 579 000	129 578 247	0	129 578 247
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	129 579 000	129 578 247	0	129 578 247
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 685 587 000	1 541 036 000	1 461 221 523	0	1 461 221 523
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 685 587 000	1 670 615 000	1 590 799 770	0	1 590 799 770
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 685 587 000</b>	<b>1 670 615 000</b>	<b>1 590 799 770</b>	<b>0</b>	<b>1 590 799 770</b>

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	910 235 895	0	0	18 949 997	6 728 830	35 650 721	0	3 046 234	355 560	707 646	8 895 963	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 156 226	0	0	0	0	474 342	0	3 707	7 415	14 275	32 465	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 344 790	0	0	0	0	14 743	0	1 229	2 457	4 730	2 457	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 229 642	0	0	0	93 906	651 769	0	39 146	12 545	27 189	136 188	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 960 755	0	0	0	0	33 323	0	2 777	5 554	10 692	5 554	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 404 977	0	0	0	0	172 700	0	57 717	2 033	3 914	2 033	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 199 760	0	0	0	8 000	80 791	0	4 733	1 465	2 821	9 465	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	3 366	0	281	561	1 080	561	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 207 349	0	0	639 619	355 100	365 935	0	2 246	4 493	8 649	4 493	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	976 889 394	0	0	19 589 616	7 185 836	37 447 690	0	3 158 070	392 083	780 996	9 089 179	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 411 534	364 500	0	0	170 600	2 839 732	0	186 040	0	0	1 517 003	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 854 493	0	0	0	0	26 783	0	982	1 964	3 780	1 964	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 266 027	364 500	0	0	170 600	2 866 515	0	187 022	1 964	3 780	1 518 967	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>997 155 421</b>	<b>364 500</b>	<b>0</b>	<b>19 589 616</b>	<b>7 356 436</b>	<b>40 314 205</b>	<b>0</b>	<b>3 345 092</b>	<b>394 047</b>	<b>784 776</b>	<b>10 608 146</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>156 140 674</b>	<b>50 846</b>	<b>0</b>	<b>1 588 061</b>	<b>821 492</b>	<b>6 268 915</b>	<b>0</b>	<b>458 481</b>	<b>149 035</b>	<b>179 908</b>	<b>1 501 325</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 684 242	50 846	0	1 588 061	807 407	5 894 894	0	437 057	116 049	117 312	1 449 792	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 571 000	0	0	0	0	169 893	0	14 158	28 316	54 511	28 316	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 778 681	0	0	0	0	103 398	0	1 316	2 631	5 065	2 631	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 106 751	0	0	0	14 085	100 730	0	5 950	2 039	3 020	20 586	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 347 903	49 181	0	0	380 000	1 063 313	0	1 061 726	68 909	1 557	3 013 808	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 224 440	77 021	0	0	361 140	1 174 282	1 091	33 769	15 689	30 204	511 580	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 572 343	126 202	0	0	741 140	2 237 595	1 091	1 095 495	84 598	31 761	3 525 388	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 992 393	32 400	0	0	292 657	202 022	0	46 716	12 378	4 805	205 621	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 017 083	48 477	0	0	162 993	181 341	0	38 306	3 555	4 199	23 631	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 009 476	80 877	0	0	455 650	383 363	0	85 022	15 933	9 004	229 252	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 329 171	146 776	0	0	350 814	631 109	0	236 044	169 591	16 415	276 243	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	632 360 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 054 313	5 000	0	0	0	143 274	0	140	280	539	280	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	54 856 453	6 458 937	0	0	1 558 356	623 265	216 604	331 037	294 050	26 612	400 493	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 009 414	12 608 858	0	0	0	0	0	0	0	0	28 284	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 497 680	4 293 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 999 898	0	0	0	8 320 000	43 294 941	0	2 298 284	6 860 516	11 219	65 828	1 178 475
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 843 650	354 915	0	0	432 557	4 812 963	171 528	1 052 713	4 803 345	115 018	388 280	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 617 203	33 000	0	0	108 488	4 351 554	15 540	979 868	63 980	5 367	146 185	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	841 453 879	19 574 486	0	0	10 661 727	49 505 552	388 132	3 918 218	12 127 782	169 803	1 159 408	1 178 475
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 527 879	0	0	0	0	4 307	0	359	718	1 382	718	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	138 000	0	0	0	0	1 750	0	146	292	562	292	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 665 879	0	0	0	0	6 057	0	505	1 010	1 944	1 010	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 607 748	4 253 490	0	0	669 502	892 900	37 662	392 643	114 796	16 918	1 210 995	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 341 000	3 089 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 151 246	2 205	0	2 500 662	60 000	21 662	0	20 972	3 944	3 742	12 257	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	214 099 994	7 344 695	0	2 500 662	729 502	914 562	37 662	413 615	118 740	20 660	1 224 252	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 118 801 571</b>	<b>27 126 260</b>	<b>0</b>	<b>2 500 662</b>	<b>12 588 019</b>	<b>53 047 129</b>	<b>426 885</b>	<b>5 512 855</b>	<b>12 348 063</b>	<b>233 172</b>	<b>6 139 310</b>	<b>1 178 475</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	449 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>449 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	18 373 000	0	18 373 000	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 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	18 373 000	0	18 373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>18 373 000</b>	<b>0</b>	<b>18 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	384 450	0	0	0	0	4 937	0	164 861	823	1 584	823	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 501 922	368 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 917 693	73 560	0	0	64 123	44 969	0	224 404	3 138	6 041	12 903	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 485 513	415 445	0	0	616 440	290 415	116 400	2 453	4 907	9 446	8 907	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 290 602	231 138	0	0	48 754	87 806	31 428	105 648	2 164	4 166	5 881	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>30 580 180</b>	<b>1 088 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 317</b>	<b>428 127</b>	<b>147 828</b>	<b>497 366</b>	<b>11 032</b>	<b>21 237</b>	<b>28 514</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	998 622	0	0	0	998 622	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	269 628	0	0	0	269 628	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 268 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 322 768 481</b>	<b>28 629 894</b>	<b>18 373 000</b>	<b>23 678 339</b>	<b>22 763 514</b>	<b>100 058 376</b>	<b>574 713</b>	<b>9 813 794</b>	<b>12 902 177</b>	<b>1 219 093</b>	<b>18 277 295</b>	<b>1 178 475</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>2 322 768 481</b>	<b>28 629 894</b>	<b>18 373 000</b>	<b>23 678 339</b>	<b>22 763 514</b>	<b>100 058 376</b>	<b>574 713</b>	<b>9 813 794</b>	<b>12 902 177</b>	<b>1 219 093</b>	<b>18 277 295</b>	<b>1 178 475</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	243	0	0	21	2	11	0	3	0	0	4	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 382 951	57 336 962	551 374	13 071 799	2 541 845	684 058	8 651 622	4 944 438	2 009 652	1 112 498	1 191 205	3 474 347
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 261 579	33 367	11 122	263 684	34 497	13 799	124 189	60 072	32 039	14 017	24 029	70 084
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 001	11 057	3 686	87 381	11 432	4 573	41 154	19 907	10 617	4 645	7 963	23 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 488 419	268 265	14 123	334 825	59 456	17 522	204 649	120 102	50 073	27 189	30 512	88 993
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	97 193	24 993	8 331	197 505	37 089	10 336	126 770	76 496	30 748	17 249	17 998	52 495
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	496 126	9 150	3 050	72 309	9 460	3 784	34 056	16 474	8 786	3 844	6 589	19 219
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	173 641	22 593	2 198	52 104	7 817	2 727	27 540	14 670	6 931	3 370	4 748	13 849
12	Szociális támogatások (K1112)	9 818	2 525	842	19 950	2 610	1 044	9 396	4 545	2 424	1 061	1 818	5 303
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 042 270	746 399	6 739	159 769	20 902	8 361	75 248	78 245	28 380	17 460	14 559	42 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 994 998	58 455 311	601 465	14 259 326	2 725 108	746 204	9 294 624	5 334 949	2 179 650	1 201 333	1 299 421	3 789 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 035 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 366	8 837	2 946	69 834	9 136	3 654	32 890	15 910	8 485	3 712	6 364	18 561
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 132 889	8 837	2 946	69 834	9 136	3 654	32 890	15 910	8 485	3 712	6 364	18 561
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>227 127 887</b>	<b>58 464 148</b>	<b>604 411</b>	<b>14 329 160</b>	<b>2 734 244</b>	<b>749 858</b>	<b>9 327 514</b>	<b>5 350 859</b>	<b>2 188 135</b>	<b>1 205 045</b>	<b>1 305 785</b>	<b>3 808 541</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 685 668</b>	<b>4 688 449</b>	<b>140 179</b>	<b>3 323 308</b>	<b>567 940</b>	<b>173 911</b>	<b>1 964 684</b>	<b>1 080 288</b>	<b>473 043</b>	<b>245 910</b>	<b>302 846</b>	<b>883 300</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 600 756	4 370 604	91 406	2 167 012	414 317	113 402	1 413 054	810 287	331 141	183 035	197 475	575 969
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	495 522	127 420	42 473	1 006 943	131 735	52 694	474 247	229 401	122 347	53 527	91 761	267 635
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	201 061	149 480	3 947	93 564	12 241	4 896	44 066	21 316	11 368	4 974	8 526	24 868
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	388 329	40 945	2 353	55 789	9 647	2 919	33 317	19 284	8 187	4 374	5 084	14 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 055 083	429 383	14 981 855	28 758	3 762	1 505	13 545	6 552	3 494	1 529	2 621	7 644
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 768 507	149 580	4 501 077	557 934	72 993	29 197	262 774	127 108	67 791	29 659	50 843	148 293
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 823 590	578 963	19 482 932	586 692	76 755	30 702	276 319	133 660	71 285	31 188	53 464	155 937
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 067 042	14 976	0	88 763	11 613	4 645	41 805	20 222	10 785	4 718	8 089	23 592
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 103	13 088	0	77 569	10 148	4 059	36 533	17 672	9 425	4 123	7 069	20 617

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 792 145	28 064	0	166 332	21 761	8 704	78 338	37 894	20 210	8 841	15 158	44 209
35	Közüzemi díjak (K331)	3 477 927	38 371	12 790	303 228	39 670	15 868	142 814	192 196	36 843	16 119	27 633	80 595
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	164 694	0	420	9 948	1 302	521	4 685	2 266	1 209	529	907	2 644
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 331 434	1 583 772	6 336	150 223	19 653	7 861	1 570 752	34 224	18 253	7 986	13 690	39 928
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	92 395	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)	132 134	6 033 974	8 741	207 239	27 113	10 845	97 605	47 213	25 180	11 016	18 885	55 082
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 155 223	268 383	31 488	746 521	97 665	39 066	351 595	170 072	90 705	39 684	68 029	198 417
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	168 215	129 317	815	19 332	2 529	1 012	9 105	4 404	2 349	1 028	1 762	5 138
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 353 807	7 924 500	59 775	1 417 159	185 403	74 161	2 167 451	445 971	172 190	75 334	129 144	376 666
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	328 621	3 231	1 077	25 530	3 340	1 336	12 024	5 816	3 102	1 357	2 326	6 786
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 105	61 313	438	10 374	2 714	543	4 886	2 363	1 260	551	945	2 757
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	333 726	64 544	1 515	35 904	6 054	1 879	16 910	8 179	4 362	1 908	3 271	9 543
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 572 929	546 704	1 971 153	312 507	40 884	16 354	147 184	71 195	37 971	16 612	28 478	83 061
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	309 035	128 746	2 915	69 117	9 042	3 617	32 553	15 746	8 398	3 674	6 299	18 371
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 900 964	675 450	1 974 068	381 624	49 926	19 971	179 737	86 941	46 369	20 286	34 777	101 432
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 204 232</b>	<b>9 271 521</b>	<b>21 518 290</b>	<b>2 587 711</b>	<b>339 899</b>	<b>135 417</b>	<b>2 718 755</b>	<b>712 645</b>	<b>314 416</b>	<b>137 557</b>	<b>235 814</b>	<b>687 787</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	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	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 köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 399	3 703	1 234	29 260	3 828	1 531	13 781	6 666	3 555	1 555	2 666	7 777
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	683 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 927 679	1 111 837	4 707	111 582	14 598	5 839	52 553	25 421	13 558	5 931	10 168	29 657
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	420 009	273 481	7 360	174 497	22 829	9 132	82 184	39 754	21 202	9 276	15 902	46 379
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	633 737	558 625	3 246	76 955	10 068	4 027	36 244	17 532	9 350	4 091	7 013	20 454
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)</b>	<b>2 995 824</b>	<b>2 631 440</b>	<b>16 547</b>	<b>392 294</b>	<b>51 323</b>	<b>20 529</b>	<b>184 762</b>	<b>89 373</b>	<b>47 665</b>	<b>20 853</b>	<b>35 749</b>	<b>104 267</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>283 013 611</b>	<b>75 055 558</b>	<b>22 279 427</b>	<b>20 632 473</b>	<b>3 693 406</b>	<b>1 079 715</b>	<b>14 195 715</b>	<b>7 233 165</b>	<b>3 023 259</b>	<b>1 609 365</b>	<b>1 880 194</b>	<b>5 483 895</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>283 013 611</b>	<b>75 055 558</b>	<b>22 279 427</b>	<b>20 632 473</b>	<b>3 693 406</b>	<b>1 079 715</b>	<b>14 195 715</b>	<b>7 233 165</b>	<b>3 023 259</b>	<b>1 609 365</b>	<b>1 880 194</b>	<b>5 483 895</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	4	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyathosszúval 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 821 922	29 072 467	5 130 437	0	9 728 143	17 395 107	353 823	176 912	884 558	4 161 339	884 558	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	172 508	586 448	103 491	0	0	130 000	7 137	3 569	17 843	0	17 843	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 478	194 341	34 295	0	0	0	2 365	1 183	5 913	0	5 913	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	203 768	744 671	131 415	0	0	0	0	4 531	22 657	0	22 657	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	125 190	439 263	77 515	0	0	0	5 346	2 673	13 365	0	13 365	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 359	160 821	28 380	0	0	0	1 957	979	4 893	0	4 893	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	21 155	115 883	20 447	0	0	0	1 410	705	3 526	0	3 526	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 100	44 370	7 827	0	0	0	540	270	1 350	0	1 350	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	281 199	355 337	62 709	0	2 514 582	261 478	4 325	2 162	10 811	0	10 811	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 698 679	31 713 601	5 596 516	0	12 242 725	17 786 585	376 903	192 984	964 916	4 161 339	964 916	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 125 198	0	0	0	1 608 025	1 433 742	0	0	0	0	0	1 697 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 703	155 315	27 408	0	0	0	1 890	945	4 726	0	4 726	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 203 901	155 315	27 408	0	1 608 025	1 433 742	1 890	945	4 726	0	4 726	1 697 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 902 580</b>	<b>31 868 916</b>	<b>5 623 924</b>	<b>0</b>	<b>13 850 750</b>	<b>19 220 327</b>	<b>378 793</b>	<b>193 929</b>	<b>969 642</b>	<b>4 161 339</b>	<b>969 642</b>	<b>1 697 500</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 083 594</b>	<b>7 391 238</b>	<b>1 304 336</b>	<b>0</b>	<b>556 745</b>	<b>2 778 488</b>	<b>89 955</b>	<b>44 977</b>	<b>224 885</b>	<b>645 007</b>	<b>224 885</b>	<b>243 079</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 576 891	4 819 566	850 511	0	538 408	2 778 488	58 656	29 328	146 640	645 007	146 640	243 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	408 834	2 239 502	395 205	0	0	0	27 256	13 628	68 139	0	68 139	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	56 131	208 092	36 724	0	18 337	0	2 533	1 266	6 331	0	6 331	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 738	124 078	21 896	0	0	0	1 510	755	3 775	0	3 775	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 833	63 960	11 285	0	0	0	778	389	1 946	0	1 946	200 510
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 086 585	1 240 878	1 817 423	0	0	529 841	15 102	7 551	75 510	0	0	139 580
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 127 418	1 304 838	1 828 708	0	0	529 841	15 880	7 940	77 456	0	1 946	340 090

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogymatossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 179	197 414	34 837	0	0	579 768	2 403	1 201	6 007	0	6 007	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 686	172 518	30 443	0	0	143 922	2 100	1 050	5 249	0	5 249	1 509
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 865	369 932	65 280	0	0	723 690	4 503	2 251	11 256	0	11 256	1 509
35	Közüzemi díjak (K331)	709 299	674 398	119 012	0	0	592 013	8 208	4 104	41 038	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	598 564 491	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 839	22 126	30 403	0	0	0	269	135	673	0	673	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 136 615	334 105	21 816 374	0	0	370 851	4 066	2 033	10 165	0	10 165	470 923
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)	709 142	460 913	81 337	0	0	684 000	5 609	2 805	14 024	0	14 024	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 460 313	1 660 309	2 301 497	1 422 000	0	2 576 542	20 206	10 104	50 516	0	50 516	367 142
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 849	42 996	7 588	0	0	0	523	262	1 308	0	1 308	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 040 208	3 151 851	24 348 623	1 422 000	0	602 787 897	38 358	19 181	116 416	0	75 378	958 065
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 365	56 779	10 019	0	0	24 722	691	346	1 728	0	1 728	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 855	23 072	4 072	0	0	0	281	140	702	0	702	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 220	79 851	14 091	0	0	24 722	972	486	2 430	0	2 430	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 312 274	695 035	5 809 857	383 940	0	162 219 329	8 459	4 229	21 147	0	21 147	319 769
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	717 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 534	153 721	27 126	0	0	76	1 871	935	4 677	0	4 677	29 872
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 418 808	848 756	5 836 983	383 940	0	162 936 405	10 330	5 164	25 824	0	25 824	349 641
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 783 519</b>	<b>5 755 228</b>	<b>32 093 685</b>	<b>1 805 940</b>	<b>0</b>	<b>767 002 555</b>	<b>70 043</b>	<b>35 022</b>	<b>233 382</b>	<b>0</b>	<b>116 834</b>	<b>1 649 305</b>
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	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	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	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
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 880	65 076	11 484	0	0	0	792	396	1 980	0	1 980	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 304	248 166	43 795	0	0	97 072	3 020	1 510	7 551	0	7 551	50 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 005	388 092	68 489	0	0	361 214	4 723	2 362	11 808	0	11 808	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 438	171 152	30 203	0	0	55 696	2 083	1 041	5 207	0	5 207	13 662
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	216 627	872 486	153 971	0	0	513 982	10 618	5 309	26 546	0	26 546	64 262
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	22 986 320	45 887 868	39 175 916	1 805 940	14 407 495	789 515 352	549 409	279 237	1 454 455	4 806 346	1 337 907	3 654 146
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	22 986 320	45 887 868	39 175 916	1 805 940	14 407 495	789 515 352	549 409	279 237	1 454 455	4 806 346	1 337 907	3 654 146
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	4	0	0	0	9	0	0	4	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 pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 748 043	1 524 660	0	61 049 817	131 178 326	265 367	3 715 143	1 592 204	265 367	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 094 188	0	0	5 063 312	4 367 440	5 353	74 942	32 118	5 352	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 867 790	0	0	1 353 000	511 229	1 774	24 835	10 643	1 774	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 244 033	0	0	1 158 933	1 882 568	6 797	95 161	40 783	6 797	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	40 000	0	0	219 330	181 395	4 010	56 133	24 057	4 010	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 601 304	0	0	113 628	505 224	1 468	20 551	8 808	1 468	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	284 000	0	0	34 256	252 117	1 058	14 809	6 347	1 058	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	3 927	6 171	405	5 670	2 430	405	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 510 752	0	0	12 106 849	2 393 647	3 243	45 408	19 461	3 243	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259 390 110	1 524 660	0	81 103 052	141 278 117	289 475	4 052 652	1 736 851	289 474	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 449 669	0	0	492 000	492 000	0	0	0	2	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 237 694	0	0	240 650	758 080	1 418	19 848	8 506	1 416	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 687 363	0	0	732 650	1 250 080	1 418	19 848	8 506	1 418	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>265 077 473</b>	<b>1 524 660</b>	<b>0</b>	<b>81 835 702</b>	<b>142 528 197</b>	<b>290 893</b>	<b>4 072 500</b>	<b>1 745 357</b>	<b>290 892</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 984 568</b>	<b>236 324</b>	<b>0</b>	<b>14 333 602</b>	<b>21 967 156</b>	<b>67 466</b>	<b>1 067 170</b>	<b>282 144</b>	<b>67 466</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 739 862	236 324	0	13 584 551	20 592 591	43 992	615 888	263 952	43 992	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	198 209	311 471	20 442	408 834	0	20 442	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 608 803	0	0	336 570	760 428	1 899	26 592	11 397	1 899	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	635 903	0	0	214 272	302 666	1 133	15 856	6 795	1 133	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 462 465	0	0	359 847	16 873	584	8 173	3 505	584	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 265 081	0	0	3 030 708	2 796 467	11 326	158 571	67 959	11 326	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 727 546	0	0	3 390 555	2 813 340	11 910	166 744	71 464	11 910	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 680	0	0	899 986	719 419	1 802	25 227	10 812	1 802	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	366 785	0	0	346 211	427 809	1 575	22 046	9 448	1 575	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	687 465	0	0	1 246 197	1 147 228	3 377	47 273	20 260	3 377	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 712 362	0	0	2 463 333	1 658 930	6 156	86 181	36 935	6 156	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	31 045 491	2 750 998	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	264 217	0	0	190 417	177 480	202	2 827	1 212	202	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 pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 084 184	0	0	1 013 333	843 080	3 050	42 695	18 298	3 050	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 251 593	0	0	28 284	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	204 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 415 000	0	0	3 819 793	4 876 404	4 207	58 900	25 243	4 207	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 609 363	0	0	738 518	855 050	15 154	212 169	90 930	15 154	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	97 963	0	0	137 551	262 234	392	5 494	2 355	392	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 336 719	31 045 491	2 750 998	8 253 678	8 410 944	28 769	402 772	172 618	28 769	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	947 622	60 447	518	7 256	3 110	518	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	2 042	3 209	211	2 948	1 264	211	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	949 664	63 656	729	10 204	4 374	729	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 306 415	8 382 280	742 769	2 291 058	1 516 531	6 344	88 818	38 065	6 344	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	274 000	0	0	7 000	234 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 344	0	0	1 900 360	507 227	1 403	19 644	8 419	1 403	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 730 759	8 382 280	742 769	4 198 418	2 257 758	7 747	108 462	46 484	7 747	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>46 482 489</b>	<b>39 427 771</b>	<b>3 493 767</b>	<b>18 038 512</b>	<b>14 692 926</b>	<b>52 532</b>	<b>735 455</b>	<b>315 200</b>	<b>52 532</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 385
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 385</b>
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 szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	5 760	9 051	594	8 316	3 564	594	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 449 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	2 434 477	1 186 145	2 265	31 713	13 591	2 265	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 848 708	0	0	464 427	543 526	3 542	49 594	21 255	3 542	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés 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 pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 780 648	0	0	782 648	466 922	1 562	21 871	9 373	1 562	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>13 079 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 687 312</b>	<b>2 205 644</b>	<b>7 963</b>	<b>111 494</b>	<b>47 783</b>	<b>7 963</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>366 623 869</b>	<b>41 188 755</b>	<b>3 493 767</b>	<b>117 895 128</b>	<b>181 393 923</b>	<b>418 854</b>	<b>5 986 619</b>	<b>2 390 484</b>	<b>418 853</b>	<b>449 385</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>366 623 869</b>	<b>41 188 755</b>	<b>3 493 767</b>	<b>117 895 128</b>	<b>181 393 923</b>	<b>418 854</b>	<b>5 986 619</b>	<b>2 390 484</b>	<b>418 853</b>	<b>449 385</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	74	1	0	22	32	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 647 479	0	0	14 232 779	28 155 800	51 067 800	0	7 876 800	6 111 400	269 608 900	69 757 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	50 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	432 577 700	0	0	0	28 155 800	51 067 800	0	7 876 800	6 111 400	269 608 900	69 757 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 232 779	0	0	14 232 779	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>519 647 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 232 779</b>	<b>28 155 800</b>	<b>51 067 800</b>	<b>0</b>	<b>7 876 800</b>	<b>6 111 400</b>	<b>269 608 900</b>	<b>69 757 000</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 498 000	0	0	0	1 505 000	362 000	0	0	0	3 031 000	4 500 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	9 398 000	0	0	0	1 505 000	362 000	0	0	0	3 031 000	4 500 000	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>11 498 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 000</b>	<b>362 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 031 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 066 303	2 277 210	0	0	0	0	0	0	0	124 600	0	69 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 970 065	12 956 218	0	0	0	0	0	0	30 088	188 808	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 749 658	4 480 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	181 043 377	33 013	0	0	0	2 582 273	3 534 238	0	373 307	568 925	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 178 152	3 168 163	0	0	0	0	0	0	1 904	27 115	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	89 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	143	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	143	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 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	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 458 710	0	0	0	159 000	0	0	0	192 909	26 300	0	2 869 527
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	834 351	17 826	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>347 693 101</b>	<b>18 452 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>2 582 273</b>	<b>3 534 240</b>	<b>0</b>	<b>598 208</b>	<b>946 752</b>	<b>0</b>	<b>2 939 027</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>878 938 580</b>	<b>18 452 544</b>	<b>0</b>	<b>14 232 779</b>	<b>29 819 800</b>	<b>54 012 073</b>	<b>3 534 240</b>	<b>7 876 800</b>	<b>6 709 608</b>	<b>273 586 652</b>	<b>74 257 000</b>	<b>2 939 027</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	129 578 247	0	129 578 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	129 578 247	0	129 578 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 461 221 523	0	1 461 221 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 590 799 770	0	1 590 799 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 590 799 770</b>	<b>0</b>	<b>1 590 799 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>2 469 738 350</b>	<b>18 452 544</b>	<b>1 590 799 770</b>	<b>14 232 779</b>	<b>29 819 800</b>	<b>54 012 073</b>	<b>3 534 240</b>	<b>7 876 800</b>	<b>6 709 608</b>	<b>273 586 652</b>	<b>74 257 000</b>	<b>2 939 027</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	22 237 000	0	0	0	50 600 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	50 600 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	22 237 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>22 237 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 600 000</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	2 100 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	2 100 000	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	2 594 993	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	360 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	2 700 363	0	41 973	52 615
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	269 188	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	167 965 104	886 809	5 099 708	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	45 562 895	710 774	1 376 927	316 154	14 220
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	84 739 000	224 000	4 168 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	16	0	0	13	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	16	0	0	13	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 199 674	0	0	11 300	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	786 517	2	0	30 000	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)</b>	<b>1 199 674</b>	<b>0</b>	<b>299 053 532</b>	<b>4 533 248</b>	<b>10 644 635</b>	<b>2 983 133</b>	<b>66 835</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	100 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	100 000	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)</b>	<b>1 199 674</b>	<b>22 237 000</b>	<b>299 053 532</b>	<b>4 533 248</b>	<b>10 644 635</b>	<b>55 783 133</b>	<b>66 835</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 199 674</b>	<b>22 237 000</b>	<b>299 053 532</b>	<b>4 533 248</b>	<b>10 644 635</b>	<b>55 783 133</b>	<b>66 835</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	878 938 580
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 322 768 481
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 443 829 901</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 590 799 770
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 590 799 770</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>146 969 869</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>146 969 869</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>164 277 340</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-17 307 471</b>



## 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	Készletli, 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)	1	6 942 000	0	0	0	62 604	49 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	25 156 855	0	169 665	568 000	338 228	447 008	0	319 418	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	76 883 946	0	65 448	0	2 497 504	403 600	0	1 628 660	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	85 398 035	0	0	1 766 160	1 740 724	1 267 053	150 000	1 325 695	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	132	347 843 380	0	11 920 628	3 010 630	3 970 074	3 010 687	0	19 010 843	0
35	pedagógus I.	21	70 226 746	0	735 928	0	1 114 684	84 000	0	333 254	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 731 847	0	0	0	125 208	251 200	0	235 698	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>222</b>	<b>624 182 809</b>	<b>0</b>	<b>12 891 669</b>	<b>5 344 790</b>	<b>9 849 026</b>	<b>5 512 548</b>	<b>150 000</b>	<b>22 853 568</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	6 131 708	0	44 540	0	62 604	4 000	0	137 747	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	236 654 669	0	2 220 017	0	2 754 576	817 344	0	2 576 415	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	10 256 458	0	0	0	125 208	60 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	14 060 254	0	0	0	438 228	171 600	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	21	18 949 997	0	0	0	0	0	0	639 619	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>21</b>	<b>286 053 086</b>	<b>0</b>	<b>2 264 557</b>	<b>0</b>	<b>3 380 616</b>	<b>1 052 944</b>	<b>0</b>	<b>3 353 781</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>243</b>	<b>910 235 895</b>	<b>0</b>	<b>15 156 226</b>	<b>5 344 790</b>	<b>13 229 642</b>	<b>6 565 492</b>	<b>150 000</b>	<b>26 207 349</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	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	35	157	192	202
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>157</b>	<b>192</b>	<b>202</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	0	0	34	34
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>159</b>	<b>233</b>	<b>243</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>159</b>	<b>212</b>	<b>222</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	35	157	192	202
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	2	19	19
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	680 561	0	550 840
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	204 485
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>680 561</b>	<b>0</b>	<b>755 325</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 636 785 510	0	1 858 946 484
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 218 738	0	29 946 195
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 363 532	0	4 998 689
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 682 367 780</b>	<b>0</b>	<b>1 893 891 368</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 683 048 341</b>	<b>0</b>	<b>1 894 646 693</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	131 724 203	0	109 582 624
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	33 792 066
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>131 724 203</b>	<b>0</b>	<b>143 374 690</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>131 724 203</b>	<b>0</b>	<b>143 374 690</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 336 295	0	7 625 382
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 753 099	0	2 639 267
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 457 093	0	3 883 929
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 126 103	0	1 102 186
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 336 295</b>	<b>0</b>	<b>7 625 382</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 219 102	0	581 322
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 556	0	407 500
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	996 569	0	173 385
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 977	0	437
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 219 102</b>	<b>0</b>	<b>581 322</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 511	0	200 770
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	200 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	511	0	770
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>200 511</b>	<b>0</b>	<b>200 770</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 755 908</b>	<b>0</b>	<b>8 407 474</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	158 000	0	9 056 000
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>9 056 000</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 083 000	0	-378 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-14 083 000</b>	<b>0</b>	<b>-378 000</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 316 317	0	3 435 907
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 316 317</b>	<b>0</b>	<b>3 435 907</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-12 608 683</b>	<b>0</b>	<b>12 113 907</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 810 919 769</b>	<b>0</b>	<b>2 058 542 764</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 437 591 727	0	-3 224 511 876
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 648 523 696	0	-2 728 467 224
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-79 943 528	0	-53 757 078
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>981 709 331</b>	<b>0</b>	<b>1 141 032 104</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 072 287	0	3 125 640
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 135 190	0	1 753 463
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 207 477</b>	<b>0</b>	<b>4 879 103</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	225 815 122	0	282 824 157
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>225 815 122</b>	<b>0</b>	<b>282 824 157</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 621 286	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 498	0	41 498
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 662 784</b>	<b>0</b>	<b>41 498</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>233 685 383</b>	<b>0</b>	<b>287 744 758</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 225 399	0	89 136 670
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	515 299 656	0	540 629 232
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>595 525 055</b>	<b>0</b>	<b>629 765 902</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 810 919 769</b>	<b>0</b>	<b>2 058 542 764</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	181 114 446	0	201 940 509
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>181 114 446</b>	<b>0</b>	<b>201 940 509</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 471 008 426	0	1 461 221 523
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	387 651 678	0	519 747 479
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 836 848	0	27 186 692
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 485 692	0	5 293 059
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 885 982 644</b>	<b>0</b>	<b>2 013 448 753</b>
13	10 Anyagköltség	71 507 601	0	50 783 875
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	774 281 865	0	905 226 855
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>845 789 466</b>	<b>0</b>	<b>956 010 730</b>
18	14 Bérköltség	849 222 985	0	931 475 601
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 714 308	0	74 864 123
20	16 Bérjárulékok	164 291 083	0	155 867 642
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 100 228 376</b>	<b>0</b>	<b>1 162 207 366</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>68 428 400</b>	<b>0</b>	<b>68 276 794</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>132 594 474</b>	<b>0</b>	<b>82 651 595</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-79 943 626</b>	<b>0</b>	<b>-53 757 223</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	98	0	145
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-79 943 528</b>	<b>0</b>	<b>-53 757 078</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>17 858 502</b>	<b>2 015 874 938</b>	<b>327 266 526</b>	<b>0</b>	<b>2 363 532</b>	<b>0</b>	<b>2 363 363 498</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	384 450	0	0	0	22 757 420	0	23 141 870
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 816 750	14 940 670	0	0	0	22 757 420
05	Térítésmentes átvétel	352 200	41 424 345	624 960	0	0	0	42 401 505
07	Egyéb növekedés	455 857	281 809 142	30 807 051	0	0	0	313 072 050
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 192 507</b>	<b>331 050 237</b>	<b>46 372 681</b>	<b>0</b>	<b>22 757 420</b>	<b>0</b>	<b>401 372 845</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 420 790	0	11 603 599	0	0	0	13 024 389
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 122 263	0	20 122 263
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 420 790</b>	<b>0</b>	<b>11 603 599</b>	<b>0</b>	<b>20 122 263</b>	<b>0</b>	<b>33 146 652</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>17 630 219</b>	<b>2 346 925 175</b>	<b>362 035 608</b>	<b>0</b>	<b>4 998 689</b>	<b>0</b>	<b>2 731 589 691</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>17 177 941</b>	<b>379 089 428</b>	<b>284 047 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 315 157</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 117 743	108 889 263	59 645 224	0	0	0	169 652 230
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 420 790	0	11 603 599	0	0	0	13 024 389
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>16 874 894</b>	<b>487 978 691</b>	<b>332 089 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 942 998</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>16 874 894</b>	<b>487 978 691</b>	<b>332 089 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 942 998</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>755 325</b>	<b>1 858 946 484</b>	<b>29 946 195</b>	<b>0</b>	<b>4 998 689</b>	<b>0</b>	<b>1 894 646 693</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 035 874	620 973	151 912 939	0	0	0	166 569 786

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	200 511	0	0	0	200 770	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	131 724 203	0	0	0	109 582 624	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 555 397	0	0	0	8 206 704	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>140 480 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 990 098</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 587 578
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
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)	68 701 580
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)	10 523 818
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 644 610
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)	11 492 060
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)	11 053 015
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 232 247
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 702
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	770 193 497
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>18 495</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 495
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)	1

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>131 724 203</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	131 724 203
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>11 650 487</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 322 768 481
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 469 738 350
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-129 578 247
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	259
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	259
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	2 119 590
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	2 119 590
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	3 621 286
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	3 621 286
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>143 374 690</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>143 374 690</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	33 792 066