

Adatellenőrző kód: 764a2b-602d-a-6e-4f-12-62516c-424e3c-3a28-2c3d-78

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYE
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjele

398017 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS JÓVÁHAGYATI KÖZPONT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

Kaposvár

2024. év. 05. hó. 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTÉR ANDREA (név)

70/953-0428 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh György (aláírás)

(név, telefon)

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

398017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN 3

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 398017

Készült: 2024.05.22 10:30

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 235 456 000	1 332 493 000	44 010 905	1 255 976 729	73 569 000	0	1 255 976 729	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 634 000	23 339 000	0	23 338 482	0	0	23 338 482	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 185 000	2 184 192	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 468 000	10 302 000	0	9 996 677	0	0	9 996 677	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	14 117 000	18 377 000	0	18 012 320	0	0	18 012 320	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 820 000	2 214 000	0	2 205 236	0	0	2 205 236	
09	Kiszámlázott költségvetés (K1109)	5 996 000	6 212 000	26 327	5 968 507	0	0	5 968 507	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	1 652 000	0	1 596 969	0	0	1 596 969	
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	51 340 000	2 799 903	48 336 145	0	0	48 336 145	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 265 300 000	1 448 123 000	49 020 727	1 365 431 065	73 569 000	0	1 365 431 065	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 872 000	33 590 000	985 080	32 285 337	0	0	32 285 337	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	10 728 000	1 010 436	8 264 412	0	0	8 264 412	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 872 000	44 318 000	1 995 516	40 549 749	0	0	40 549 749	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 275 172 000	1 492 441 000	51 016 243	1 405 980 814	73 569 000	0	1 405 980 814	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 822 000	207 120 000	17 325 728	188 760 818	10 313 000	0	188 760 818	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	166 590 442
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 560 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	150 097
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 091 478
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 268 801
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	18 444 000	30 521 000	8 374 757	19 446 940	0	0	19 446 940	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 782 000	38 083 000	7 084 937	28 266 251	0	0	27 952 226	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 226 000	68 604 000	15 459 694	47 713 191	0	0	47 390 166	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 958 000	13 743 000	2 838 476	10 712 973	0	0	10 712 973	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 835 000	4 303 000	999 675	3 118 159	0	0	3 118 159	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 793 000	18 046 000	3 838 151	13 831 132	0	0	13 831 132	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 475 000	33 519 000	6 724 156	12 416 102	1 762 355	0	12 416 102	
36	Csatorna szolgáltatás díja (K3312)	23 981 000	25 775 000	4 406 523	8 560 134	1 380 000	337 453	8 005 992	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	90 431 000	85 822 000	1 507 584	64 072 827	5 219 000	0	64 072 827	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 271 000	3 428 000	649 870	1 637 975	185 000	0	1 637 975	
39	Központi díjak (= 35+...+38) (K331)	148 158 000	148 544 000	13 288 133	86 687 038	8 546 355	464 733	86 132 806	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 162 682 000	1 033 318 000	0	1 032 315 506	0	302 431 140	1 032 315 506	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 238 000	1 286 000	4 500	1 149 037	0	0	1 149 037	
43	Karbantartási, kőszíjvási szolgáltatások (K334)	65 651 000	75 754 000	12 745 574	62 200 387	0	0	62 081 039	
44	Közfelhalmozási szolgáltatások (>=45) (K335)	154 497 000	31 140 000	477 353	29 826 227	38 924	1 415 250	29 732 214	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	5 844 607
46	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 633 000	116 744 000	15 019 820	95 847 614	0	0	0	95 369 614
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 786 000	75 777 000	26 650 025	45 611 866	0	0	105 000	45 197 494
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 397 729
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)	1 675 645 000	1 482 563 000	68 189 405	1 353 637 655	8 585 279	305 416 123	1 351 977 800	
50	Költségek kiadásai (K341)	1 112 000	1 816 000	6 210	1 585 348	0	0	0	1 585 348
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	425 000	138 000	0	88 000	0	0	0	88 000
52	Különdíj, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 537 000	1 954 000	6 210	1 673 348	0	0	0	1 673 348
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	417 066 000	364 663 000	23 051 475	328 980 441	2 318 137	82 435 299	328 615 924	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 688 000	3 960 000	0	3 939 000	2 200 000	0	0	3 939 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 515 000	9 635 000	1 452 128	6 254 565	0	0	0	6 143 578
63	Különdíj befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	424 269 000	378 258 000	24 503 603	339 174 006	4 518 137	82 435 299	338 698 512	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 158 470 000	1 949 425 000	111 997 063	1 756 029 332	13 103 416	387 851 422	1 753 579 958	
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	795 000	0	384 600	500 000	0	0	384 600
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	795 000	0	384 600	500 000	0	0	384 600
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	26 771 000	0	26 771 000	0	0	0	26 771 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	26 771 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	26 771 000	0	26 771 000	0	0	0	26 771 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 186 000	0	1 186 000	0	0	0	1 186 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	7 226 000	0	7 225 645	0	0	0	7 225 645
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 004 000	300 999	7 631 038	0	0	0	7 631 038
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000	11 781 000	1 628 359	10 048 812	0	0	0	9 678 932
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000	8 295 000	1 402 102	6 844 302	0	0	0	6 744 434
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 215 000	36 492 000	3 331 460	32 935 797	0	0	0	32 466 049
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	8 620 000	0	2 384 484	0	0	0	2 384 484
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	2 327 000	0	643 811	0	0	0	643 811
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 000 000	10 947 000	0	3 028 295	0	0	0	3 028 295
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 629 679 000	3 723 991 000	183 670 494	3 413 890 656	97 485 416	387 851 422	3 410 971 534	

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költség - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	651 767 000	572 733 000	572 732 552	0	572 732 552	
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	39 481 000
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	514 946 800
40	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	18 304 732
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	651 767 000	572 733 000	572 732 552	0	572 732 552	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 032 000	4 032 000	0	4 032 000	
74	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	2 000 000
75	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	2 032 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+55+70) (B2)	0	4 032 000	4 032 000	0	4 032 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 210 000	7 091 000	9 079 046	489 300	7 091 165	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	155 919 000	29 138 000	31 519 255	3 678 548	29 138 194	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	5 636 455
196	Ellátási díjak (B405)	325 781 000	285 675 000	295 630 866	23 336	285 674 990	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 502 000	80 869 000	83 745 548	968 628	80 869 179	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	128 818 000	146 483 000	146 483 000	0	146 483 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	18 414 000	18 413 816	0	18 413 816	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199-203) (B408)	0	18 414 000	18 413 816	0	18 413 816	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 629 960	2 629 960	0	2 629 960	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	820 000	862 012	862 012	0	862 012	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	742 050 000	571 162 000	588 361 503	5 159 812	571 162 316	
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	522 000	522 000	0	522 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	272 500
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	250 000
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	522 000	522 000	0	522 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 393 817 000	1 148 449 000	1 165 648 555	5 159 812	1 148 449 368	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek - Költségvetési évi bevételek	Költségek - Költségvetési évi követési esedékes	Költségek - Költségvetési évi követési esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	206 377 000	206 376 678	0	206 376 678	206 376 678
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	206 377 000	206 376 678	0	206 376 678	206 376 678
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 235 862 000	2 369 165 000	2 325 122 763	0	2 325 122 763	2 325 122 763
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 235 862 000	2 575 542 000	2 531 499 441	0	2 531 499 441	2 531 499 441
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 235 862 000	2 575 542 000	2 531 499 441	0	2 531 499 441	2 531 499 441

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása	013350 Az államháztartási egyenlesek működésének finanszírozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 255 976 729	8 668 181	0	0	18 371 023	11 028 323	48 606 734	47 924 269	3 296 047	317 480
04	Készletértékesítés, értékpapírok értékesítése, vállalkozási tevékenység (K1104)	23 338 482	317 041	0	0	0	1 804 702	0	1 090 793	1 759	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 996 677	0	0	0	0	21 341	0	46 238	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 012 320	374 045	0	0	0	384 577	641 768	615 493	74 619	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	2 205 236	0	0	0	0	21 756	0	47 138	3 626	0
09	Költséghozzájárulás (K1109)	5 968 507	94 860	0	0	0	11 803	36 936	83 958	77 351	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 596 969	12 000	0	0	0	23 440	135 217	84 120	5 240	0
13	Foglalkoztatottaknak járó egyéb juttatások (K1113)	48 336 145	127 205	0	0	264 303	16 874	4 154 752	2 966 337	2 812	0
15	Foglalkoztatottaknak járó egyéb juttatások (K1113)	1 365 431 065	9 593 332	0	0	18 635 326	13 312 816	53 575 407	52 858 346	3 465 011	317 480
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	32 285 337	729 403	0	0	0	10 132 405	2 694 835	4 729 487	585 516	90 000
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	8 264 412	149 525	0	0	0	1 481 977	0	2 949 663	2 975	0
19	Külső személyi juttatások (K124)	40 549 749	878 928	0	0	0	11 614 382	2 694 835	7 679 150	588 491	90 000
20	Személyi juttatások (K125)	1 405 980 814	10 472 260	0	0	18 635 326	24 927 198	56 270 242	60 537 496	4 053 502	407 480
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K126)	188 760 818	1 510 360	0	0	1 237 613	3 045 274	6 004 931	6 530 111	520 475	41 271
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	166 690 442	1 322 720	0	0	1 237 613	2 638 623	5 938 104	5 985 874	480 770	41 271
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 560 000	0	0	0	0	162 720	0	352 560	27 120	0
24	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	150 097	0	0	0	0	1 801	0	3 903	300	0
25	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 091 478	105 067	0	0	0	6 057	0	94 398	1 010	0
27	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	3 268 801	82 573	0	0	0	236 073	66 827	93 376	11 275	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 446 940	0	0	0	0	405 178	362 576	359 494	1 072 411	104 750
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 952 226	17 760	0	0	0	1 971 454	827 142	709 508	9 551	21 700
31	Készletbeszerzés (K313)	47 399 166	17 760	0	0	0	2 376 632	1 189 718	1 069 002	1 081 962	126 450
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 712 973	22 629	0	0	0	331 845	1 078 056	223 389	132 906	16 092

KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG
Megye/Vámegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Társadalmi és ifjúsági ügyek feladatok	041231 Részidőigazgatási feladatok közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066000 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás	072112 Helyi önkormányzatok ügykezelés	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügykezelés	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 118 159	35 458	0	0	0	408 243	193 861	144 922	0	38 274	28	20 852
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 831 132	58 087	0	0	0	740 088	1 271 917	368 311	0	171 180	16 120	215 445
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 416 102	555 443	0	0	0	686 267	479 967	490 965	0	186 191	69 482	348 375
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 005 992	369 988	0	0	0	3 378 705	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 072 827	2 188 674	0	0	0	2 446 384	1 545 416	1 274 495	0	501 936	439 213	781 106
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 637 975	24 042	0	0	0	148 535	97 952	32 886	0	11 856	5 147	46 688
39	Közművelődési díjak (=35+...+38) (K331)	86 132 896	3 138 147	0	0	0	6 659 891	2 123 335	1 798 346	0	699 983	513 842	1 176 169
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 032 315 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	1 149 037	17 550	0	0	0	69 848	0	153 489	0	15 784	0	349
43	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások (K334)	62 081 039	1 102 631	0	0	0	11 973 331	6 457 834	364 309	135 885	586 432	109 156	350 870
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	29 732 214	23 474 908	0	0	0	27 873	0	0	0	0	0	30 230
45	Ebből: államháztartáson belül (K335)	5 844 687	4 926 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 369 614	0	0	0	0	1 852 169	13 910 000	60 371 910	0	3 478 922	397 035	16 013
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	45 197 494	356 846	0	0	0	3 526 599	2 882 650	5 539 445	0	706 459	333 012	747 729
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	8 397 729	0	0	0	0	8 087	370 806	4 842 840	0	596 987	73 270	297 952
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 351 977 800	28 090 082	0	0	0	24 109 711	25 373 819	68 227 499	135 885	5 487 580	1 353 045	2 321 360
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 585 348	0	0	0	0	3 925	0	8 504	0	654	0	24 653
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	88 000	0	0	0	0	1 056	0	2 288	0	176	0	528
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 673 348	0	0	0	0	4 981	0	10 792	0	830	0	25 181
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	328 615 934	5 594 912	0	0	0	5 991 349	2 898 965	759 977	18 821	482 251	134 516	2 122 964
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 939 000	1 384 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 143 578	1 100 712	0	0	0	148 073	1	46 235	0	3 557	40 800	10 670
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	338 698 512	8 079 624	0	0	0	6 142 422	2 898 966	806 212	18 821	485 808	175 316	2 133 634
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 753 579 958	36 245 553	0	0	0	33 373 834	30 734 420	70 481 816	159 099	7 227 360	1 670 931	11 082 035

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az államháztartáshoz tartozó kiadások	01800 Támogatási célú kiadások	04231 Rövid lejáratú közfoglalkoztatás	04233 Hosszabb lejáratú közfoglalkoztatás	06900 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Hírdarvasi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakteljesítés	07420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
101	Intézményi utakon pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	384 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	384 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	26 771 000	0	26 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	26 771 000	0	26 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	26 771 000	0	26 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7 225 645	0	0	0	77 744	0	768 170	4 665	178 119	359	0	1 077
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 631 038	0	0	0	84 427	0	559 055	39 539	0	1 079	0	196 237
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 678 932	0	0	0	593 875	0	1 028 683	41 055	152 885	3 158	0	58 640
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 744 434	0	0	0	204 011	0	501 096	22 757	89 371	1 221	0	69 047
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	32 466 049	0	0	0	960 057	0	2 857 004	108 016	420 375	5 817	0	325 001
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 384 484	862 400	0	0	745 500	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	643 811	232 848	0	0	201 285	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 028 295	1 095 248	0	0	946 785	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K6)	3 410 971 534	49 323 421	26 771 000	0	19 872 939	63 253 148	95 866 597	137 657 439	579 474	11 807 154	2 119 682	27 846 308
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 410 971 534	49 323 421	26 771 000	0	19 872 939	63 253 148	95 866 597	137 657 439	579 474	11 807 154	2 119 682	27 846 308
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	254	4	0	0	14	8	8	17	0	3	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074011 Foglalkoztatási egységnyi alapellátás	074031 Csakidő művelési egységnyi gondozás	074032 Ifjúsági egységnyi gondozás	074040 Felső- oktatási egységnyi gondozás, javanyújtó ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok, műkorcsolya és műkorcsolya felkészítés	081041 Városi sport- és üzemeltetés-tervezési tevékenység és támogatás	082043 Könyvtári állomány, szakirányú nyelvtanítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi, kiállítás, rendezési tevékenység	082062 Műzeumi, információs, felkészítési tevékenység	082063 Műzeumi, kiállítás, rendezési tevékenység	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 910	179 123 334	119 133 274	283 910	369 083	18 085 052	3 293 021	1 135 639	11 468 957	8 598 683	2 601 020	1 820 268
04	Készlet, üzemeltetési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 759	5 104 370	24 623	1 759	2 286	112 036	13 367	7 035	49 950	36 759	12 575	7 739
06	Jubiláumi jutalom (K1106)	3 557	6 424 740	49 795	3 557	4 624	226 568	27 032	14 227	101 013	74 337	25 431	15 650
07	Béren kívüli jutások (K1107)	11 491	1 269 439	1 736 708	11 491	14 939	732 007	118 897	45 966	421 042	328 542	101 100	69 499
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 626	87 024	50 764	3 626	4 714	230 976	27 558	14 504	102 978	75 783	25 926	15 954
09	Közeledési költségvetés (K1109)	1 967	621 467	43 740	1 967	2 557	125 307	14 950	7 869	55 867	41 113	14 065	8 655
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 240	65 760	37 360	1 240	1 612	78 988	10 424	4 960	38 216	28 716	9 466	6 056
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (≥14) (K1113)	2 812	1 334 441	2 780 804	2 812	3 656	179 150	21 374	11 250	79 872	87 457	26 254	18 520
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	310 362	194 030 575	123 857 068	310 362	403 471	19 770 084	3 526 623	1 241 450	12 317 895	9 271 390	2 815 837	1 962 341
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem számlázható juttatások (K1122)	0	1 915 000	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K1123)	2 975	126 666	623 287	2 975	3 867	189 484	22 607	11 898	84 479	62 170	21 269	13 088
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	2 975	2 041 666	1 538 287	2 975	3 867	189 484	22 607	11 898	84 479	62 170	21 269	13 088
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	313 337	196 072 241	125 395 355	313 337	407 338	19 959 568	3 549 230	1 253 348	12 402 374	9 333 560	2 837 106	1 975 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 224	26 614 982	9 562 934	70 224	91 289	4 473 210	691 848	280 892	2 468 788	1 818 112	583 467	390 354
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 989	25 326 436	8 915 555	39 989	51 985	2 547 282	457 332	159 955	1 595 928	1 172 958	364 451	254 482
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 120	650 880	379 680	27 120	35 256	1 727 544	206 112	108 480	770 208	566 808	193 908	119 328
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	300	7 205	4 203	300	390	19 122	2 281	1 201	8 526	6 274	2 146	1 321
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 010	428 319	14 134	1 010	1 312	64 309	7 673	4 038	28 672	21 100	7 218	4 442
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 805	202 142	249 362	1 805	2 346	114 953	18 450	7 218	65 454	50 972	15 744	10 781
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311	177 539	926 063	8 894 971	405	19 838	2 367	1 246	8 845	6 509	2 227	1 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 260	1 230 399	553 535	8 260	10 737	526 135	62 773	33 038	234 572	172 625	59 056	36 342
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	8 571	1 407 938	1 479 598	8 903 231	11 142	545 973	65 140	34 284	243 417	179 134	61 283	37 712
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 681	3 257 937	211 398	1 681	2 185	107 061	12 773	6 723	47 732	35 127	12 017	7 395

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074011 Foglalkozási egységnyi alapdíj	074031 Családi és nővédelmi egységnyi gondozás	074032 Ifjúság- egységnyi/gondozás	074040 Fenntartási megnevezések megfizetése, javanyújtó ellátás	081030 Sport- és szórakoztatási tevékenység és működésének fejlesztése	081041 Városi szolgáltatások tevékenység és finanszírozása	082042 Könyvtár- állomány-kezelés, nyitvatartás	082043 Könyvtár- állomány-kezelés, megfigyelés, védelem	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Művelődési közintézményi tevékenység	082062 Művelődési közintézményi tevékenység publikációs tevékenység	082063 Művelődési közintézményi tevékenység
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 068	461 201	27 907	1 068	1 388	68 024	8 116	4 272	30 328	22 319	7 635	4 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 749	3 719 138	239 305	2 749	3 573	175 085	20 889	10 995	78 060	57 446	19 652	12 094
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 428	1 684 090	290 705	2 428	3 156	154 646	18 451	9 711	68 947	50 739	17 358	10 682
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 381 669	342 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 872	4 534 411	26 209	1 872	2 434	119 253	14 228	7 488	53 168	39 127	13 386	8 237
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	273	163 670	3 819	273	355	17 377	2 073	1 091	7 748	5 702	1 951	1 200
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	4 573	7 763 840	663 541	4 573	5 945	291 276	34 752	18 290	129 863	95 568	32 695	20 119
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	116	91 314	1 628	116	151	7 408	884	465	3 303	2 431	832	512
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 596	1 871 482	569 814	3 596	4 675	229 064	27 329	14 384	102 126	75 156	25 711	15 822
44	Közvetített szolgáltatások (=>45) (K335)	0	47 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 567 021	151 285	74 728	5 338	6 939	340 011	40 566	21 351	151 590	111 558	38 164	23 486
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 427	2 725 936	1 017 283	16 427	21 355	1 046 392	124 844	65 707	466 523	343 332	117 452	72 278
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 348	153 852	254 629	1 348	1 752	85 853	10 243	5 391	38 277	28 169	9 637	5 930
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 591 733	12 651 149	2 326 994	30 050	39 065	1 914 151	228 375	120 197	853 405	628 035	214 854	132 217
50	Küldetések kiadásai (K341)	654	333 489	9 158	654	850	41 667	4 971	2 616	18 577	13 671	4 677	2 878
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	176	4 224	2 464	176	229	11 211	1 338	704	4 998	3 678	1 258	774
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	830	337 713	11 622	830	1 079	52 878	6 309	3 320	23 575	17 349	5 935	3 652
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 256	3 152 851	570 043	450 991	8 133	398 535	47 549	25 026	177 683	130 759	44 733	27 528
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 557	575 719	472 677	3 557	4 623	226 550	27 030	14 226	101 005	74 331	25 429	15 649
63	Külbőlre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 813	3 757 570	1 042 720	454 548	12 756	625 085	74 579	39 252	278 688	205 090	70 162	43 177
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 613 696	21 873 508	5 100 239	9 391 408	67 615	3 313 172	395 292	208 048	1 477 145	1 087 054	371 886	228 852

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint													
#	Megnevezés	074011 Folyóirány- egyszámsági alapítás	074031 Csúld és irányítási egyszámsági gondozás	074032 Hírd- egyszámsági gondozás	074040 Feltér- megbízgatás megbíztató javanyújtás állás	081030 Sporttevékenység előzetes munkák és felkészítés	081041 Vessenyő- és utánpótlás-nevelési tevékenység és kutatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása művelődési tevékenység	082043 Könyvtári állomány felújítás megújítás, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi egyetemesi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kultúrási tevékenység
101	Intenzív ellátások pénzügyi juttatásai (=>102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátások pénzügyi juttatásai (=>65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú finanszírozások finanszírozásai helyre (=>155+...+164) (K56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú finanszírozások finanszírozásai helyre (=>155+...+164) (K56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=>125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=>197) (K62)	359	8 613	5 024	359	467	22 861	2 728	1 436	10 192	7 501	2 566	1 579
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 079	245 345	15 106	1 079	1 403	68 733	8 201	4 316	30 644	22 551	7 715	4 748
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 158	261 190	86 323	3 158	4 105	201 168	24 001	12 632	89 689	66 003	22 580	13 895
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 221	138 604	28 459	1 221	1 587	77 756	9 277	4 883	34 667	25 512	8 728	5 371
205	Beruházások (=>195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	5 817	653 752	134 912	5 817	7 562	370 518	44 207	23 267	165 192	121 567	41 589	25 593
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=>206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=>20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	6 003 074	245 214 483	140 193 440	9 780 786	573 804	28 116 468	4 680 577	1 765 555	16 513 499	12 360 293	3 834 048	2 620 228
312	Kiadások összesen (=>273+311) (K1-K9)	6 003 074	245 214 483	140 193 440	9 780 786	573 804	28 116 468	4 680 577	1 765 555	16 513 499	12 360 293	3 834 048	2 620 228
313	Általános statisztikai állományi rész	0	17	5	0	0	2	2	0	2	2	2	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Műszaki köznevelési, köznevelési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkatársi feladatai	093010 Pedagógiai, szociális, bürokráciai feladatok	096015 Gyermekvédelmi tevékenységek	101143 Pedagógiai, szociális, bürokráciai feladatok	101144 Szociális, bürokráciai feladatok (közvetlen feladatok)	101221 Foglalkoztatás, munkaadókat érintő feladatok	102023 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102033 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104031 Gyermekvédelmi feladatok és más feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 405 353	4 996 811	45 397 172	9 965 233	16 894 213	25 519 608	511 038	383 278	1 533 113	6 364 848	1 405 353	387 228 008
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 706	30 955	281 232	61 734	0	134 508	3 166	2 374	9 498	0	8 706	1 730 608
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 606	62 600	568 732	124 844	0	0	6 402	4 802	19 207	0	17 606	1 728 900
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	56 883	202 250	1 037 487	403 351	878 752	0	20 685	15 513	62 054	0	56 883	3 749 882
08	Ruházati költségvetés (K1108)	17 949	63 818	579 797	127 273	0	0	6 527	4 895	19 580	0	17 949	147 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	9 737	34 622	314 546	69 047	0	0	3 541	2 656	10 623	0	9 737	2 489 870
10	Egyéb költségvetések (K1110)	6 138	21 824	198 276	43 524	76 000	0	2 232	1 674	6 696	0	6 138	352 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (S=14) (K1113)	13 921	49 498	449 703	98 715	4 750 685	116 332	5 062	3 797	15 187	0	13 921	4 118 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (S=15+...+13) (K11)	1 536 293	5 462 378	49 626 945	10 893 721	22 599 650	25 770 448	558 653	418 989	1 675 958	6 364 848	1 536 293	401 545 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók juttatásai (K122)	0	0	0	0	1 620 000	434 000	0	0	0	0	0	110 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 724	52 353	475 642	104 409	0	0	5 354	4 016	16 063	0	14 724	1 124 236
19	Külső személyi juttatások (S=16+17+18) (K12)	14 724	52 353	475 642	104 409	1 620 000	434 000	5 354	4 016	16 063	0	14 724	1 234 236
20	Személyi juttatások (S=15+19) (K1)	1 551 017	5 514 731	50 102 587	10 998 130	24 219 650	26 204 448	564 007	423 005	1 692 021	6 364 848	1 551 017	402 780 035
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (S=22+...+27) (K2)	347 604	1 235 926	11 228 673	2 464 832	1 826 179	3 339 897	126 401	94 801	379 205	763 048	347 604	55 686 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	197 944	703 802	6 394 199	1 403 605	1 626 543	3 339 897	71 980	53 985	215 939	763 048	197 944	52 254 915
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	134 244	477 312	4 336 488	951 912	0	0	48 816	36 612	146 448	0	134 244	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 486	5 283	48 001	10 537	0	0	540	405	1 621	0	1 486	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 997	17 768	161 429	35 436	67 819	0	1 817	1 363	5 452	0	4 997	2 825 685
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	8 933	31 761	288 556	63 342	131 817	0	3 248	2 436	9 745	0	8 933	605 643
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 542	5 481	49 797	10 931	0	0	561	420	1 682	0	1 542	1 253 881
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 885	145 369	1 320 707	2 342 007	832 120	696 424	14 867	11 150	44 602	0	40 885	9 187 452
31	Készletbeszerzés (S=28+29+30) (K31)	42 427	150 850	1 370 504	2 352 938	832 120	696 424	15 428	11 570	46 284	0	42 427	10 441 333
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 320	29 580	268 745	58 993	0	898 265	3 025	2 269	9 076	0	8 320	677 996

A datellenőrző kód: 764a2b-602d-a-6e-4f-12-62516c-424e3c-3a28-2c3d-78

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	082064 Műszaki kiadások (K47)	082070 Történelmi helyi építmény, egyéb művelődési és kulturális értékek megőrzése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	093010 Felsőfokú végzettség szerezni nem tartozó képzések	096015 Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	101143 Pszichikai betegségek megelőzési alapellátása	101144 Szociális, egészségügyi, köznevelési alapellátás (következő alacsonyabb szintű ellátás)	101221 Fogorvosi ellátás napi ellátás	102023 Időseknek nyújtott pénzbeli ellátás	102031 Idősek napi ellátása	104031 Gyermekotthonok, köznevelési intézményben
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 400
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 776	6 316	57 386	5 722 170	0	0	646	484	1 938	0	1 776	314 750
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 341	18 991	172 535	37 874	0	4 741 984	1 942	1 457	5 827	0	5 341	1 274 576
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 632	55 582	504 972	122 805	149 606	0	5 684	4 263	17 053	0	15 632	5 804 405
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 042	21 484	195 184	1 587 658	40 394	1 280 336	2 197	1 648	6 592	0	6 042	2 046 435
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	28 791	102 373	930 077	7 470 507	190 000	6 022 320	10 469	7 852	31 410	0	28 791	9 830 566
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	776 584	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	209 678	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	986 262	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K3)	2 184 873	7 768 443	70 630 746	65 751 387	29 807 962	1 297 951 832	794 499	595 873	2 383 502	7 127 896	2 184 873	564 134 827
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 184 873	7 768 443	70 630 746	65 751 387	29 807 962	1 297 951 832	794 499	595 873	2 383 502	7 127 896	2 184 873	564 134 827
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	6	0	9	0	0	0	4	0	80

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés borsárdében, foglalkozások száma, intézményben	104037 Intézményi kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106110 Lakásigény szociális célú beavatkozás szolgáltatás	107051 Szociális ellátás szociális ellátás	107052 Más szociális ellátás	107053 Jelzrendszer tárgy, egészségügyi szolgáltatás	107060 Egyéb szociális szolgáltatás, nem osztott ellátás, támogatás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 448 795	0	85 937 518	160 993 415	382 278	5 749 173	2 810 707	0	0	0
04	Készlet, tárgy, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	5 696 423	6 602 749	2 374	35 616	15 038	2 374	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	109 795	171 806	4 802	72 025	30 411	4 802	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 178 997	1 949 018	15 513	232 702	98 252	15 513	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	148 958	230 540	4 895	73 427	31 002	4 895	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	0	0	208 742	1 478 607	2 656	39 835	18 819	2 656	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0	0	142 360	144 520	1 674	25 110	10 602	1 674	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	15 993 244	10 475 488	3 797	56 951	24 046	3 797	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	2 448 795	0	109 415 937	182 046 143	418 989	6 284 839	3 036 877	35 711	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	0	2 182 547	3 662 400	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	0	0	41 645	427 135	4 016	60 236	25 433	4 016	0	0
19	Költségvetési juttatások (=16+17+18) (K112)	0	0	2 224 192	4 089 535	4 016	60 236	25 433	4 016	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 448 795	0	111 640 129	186 135 678	423 005	6 345 075	3 062 310	39 727	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	381 962	0	15 173 968	25 511 688	94 801	1 422 018	600 408	94 801	0	0
22	ebbl.: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 337	0	13 981 539	23 825 761	53 985	809 772	341 904	53 985	0	0
23	ebbl.: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	379 680	623 760	36 612	549 180	231 876	36 612	0	0
24	ebbl.: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	4 203	6 905	405	6 079	2 567	405	0	0
25	ebbl.: táppénz hozzájárulás (K2)	63 625	0	375 317	701 173	1 363	20 444	8 632	1 363	0	0
27	ebbl.: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	433 229	354 089	2 436	36 543	15 429	2 436	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	340 815	26 136	420	6 306	2 663	420	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 992 729	2 537 442	11 150	167 256	70 619	11 150	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	0	0	3 333 544	2 563 578	11 570	173 562	73 282	11 570	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 198 702	1 793 520	2 269	34 034	14 370	2 269	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	391 396	507 566	1 442	21 625	9 130	1 442	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	1 590 098	2 301 086	3 711	55 659	23 500	3 711	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	0	0	2 350 955	2 057 685	3 277	49 161	20 757	3 277	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogadóközpontok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104040 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális ellátás szociális köznevelés	107052 Helyi segélynyújtás	107053 Jóléti köznevelés házi segélynyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni kiadások, támogatások	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	143 779	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	2 019 836	1 895 638	2 527	37 910	16 006	2 527	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	93 876	75 940	368	5 524	2 332	368	0	0
39	Közművelő díjak (= 35+...+38) (K3311)	0	0	4 608 446	4 029 263	6 172	92 595	38 095	6 172	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 647 894	2 868 608	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlőd és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	11 378	332 676	157	2 335	994	157	0	0
43	Karbantartási, bérletdíji szolgáltatások (K334)	0	0	2 020 526	3 109 297	4 855	72 819	30 746	4 855	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	30 230	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 675 068	1 760 458	7 206	108 088	45 637	7 206	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	1 236 419	1 849 130	22 176	332 644	140 450	22 176	0	0
48	ebből: bürokráci díjak (K337)	0	0	334 788	691 021	1 819	27 292	11 523	1 819	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 647 894	2 868 608	9 582 067	11 080 824	40 566	608 501	256 922	40 566	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	665 396	190 083	883	13 246	5 593	883	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	2 464	4 048	238	3 564	1 505	238	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	667 860	194 131	1 121	16 810	7 098	1 121	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 249 897	774 521	2 897 928	2 830 330	8 446	126 693	53 492	8 446	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	253 000	13 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9	0	1 166 727	952 131	4 801	72 019	30 408	4 801	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 249 906	774 521	4 317 655	3 795 461	13 247	198 712	83 900	13 247	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 897 800	3 643 129	19 491 224	19 935 080	70 215	1 053 244	444 702	70 215	0	0
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	384 600	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101 +104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	384 600	0
134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104035 Gyermekékeztetés bölcszében, foglalkozások napközi intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingázás szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	107051 Szociális élelmiszer- szociális célú támogatás szociális funkciók	107052 Helyi szociális célú szolgáltatások	107053 Jeleztrendezés házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális penztári és természetbeni ellátások támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott irányelvények kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+1 54+163+167+179+180+181+ 182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	278 460	517 140	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	5 024	8 257	484	7 267	3 068	484	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	15 106	24 817	1 457	21 850	9 226	1 457	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	144 984	72 638	4 263	63 951	27 001	4 263	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	119 482	167 700	1 648	24 718	10 437	1 648	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+2 02+204) (K6)	0	0	563 056	790 552	7 852	117 786	49 732	7 852	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K9)	55 728 557	3 643 129	146 868 377	232 372 998	595 873	8 938 123	4 157 152	212 595	384 600	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	55 728 557	3 643 129	146 868 377	232 372 998	595 873	8 938 123	4 157 152	212 595	384 600	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	24	35	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az államháztartáson belüli működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B1)	01800 Támogatási célú finanszírozási bevételek	04231 Rövid távú támogatások államháztartáson belülről (B2)	04233 Hosszabb távú támogatások államháztartáson belülről (B3)	06902 Városi közfelfüggetlenség egyéb szolgáltatások	07211 Háziorvosi ügyeleti ellátás	07212 Háziorvosi ügyeleti ellátás	07213 Fogorvosi szakellátás	07420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07403 Családi és ifjúsági egészségügyi gondozás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	572 732 552	0	0	0	18 304 752	0	101 789 600	54 730 900	0	3 700 700	6 772 700	204 101 000
38	Ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	39 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	514 946 800	0	0	0	0	0	101 789 600	54 730 900	0	3 700 700	6 772 700	204 101 000
40	Ebből: ellátóintézményi működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	18 304 752	0	0	0	18 304 752	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	572 732 552	0	0	0	18 304 752	0	101 789 600	54 730 900	0	3 700 700	6 772 700	204 101 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 032 000	0	0	0	0	0	1 472 000	33 000	0	0	182 000	320 000
74	Ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B25)	2 032 000	0	0	0	0	0	1 472 000	33 000	0	0	182 000	320 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 032 000	0	0	0	0	0	1 472 000	33 000	0	0	182 000	320 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	7 091 165	3 148 365	0	0	0	2 745 600	0	0	0	0	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	29 138 194	22 536 580	0	0	0	399 734	0	0	0	0	33 508	113 280
188	Ebből: államháztartáson belül (B403)	5 636 455	4 620 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	285 674 990	0	0	0	0	0	503 600	4 101 291	8 815 595	0	609 730	470 525
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 869 179	5 784 426	0	0	0	101 408	0	0	0	0	2 522	19 311
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	146 483 000	147 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb kamatok (járó) kamatok és kamattámogatás bevételei (=204+205+206) (B408)	18 413 816	4 561 856	0	0	0	0	3 699 368	719 753	0	26 394	125 445	3 865 157
207	Kamatbevételek és más nyereségű bevételek (=199+203) (B408)	18 413 816	4 561 856	0	0	0	0	3 699 368	719 753	0	26 394	125 445	3 865 157
215	Biztosítási állományi díjak bevételei (B410)	2 629 960	57 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	862 012	165 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	571 162 316	36 400 908	0	0	0	3 246 742	4 204 988	4 821 044	8 815 595	26 394	771 205	4 468 273

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01350 Államháztartás kiadásai az előző évi költségvetési törvény alapján	01300 Társadalmi és közösségi köznevelési feladatok	04123 Rövid lejáratú közhitelek	04123 Hosszabb lejáratú közhitelek	06600 Városi köznevelési feladatok	07211 Hírszerzési feladatok	07212 Hírszerzési feladatok	07213 Fogorvosi szakellátás	07240 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07401 Család és ifjúsági ügyek
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	522 500	0	0	0	0	522 500	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	272 500	0	0	0	0	272 500	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	522 500	0	0	0	0	522 500	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 148 449 368	36 400 908	0	0	18 304 752	3 769 242	107 466 588	59 584 944	3 727 094	7 725 905	208 889 273
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	206 376 678	0	206 376 678	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	206 376 678	0	206 376 678	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 325 122 763	0	2 325 122 763	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 531 499 441	0	2 531 499 441	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 531 499 441	0	2 531 499 441	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 679 948 809	36 400 908	2 531 499 441	0	18 304 752	3 769 242	107 466 588	59 584 944	3 727 094	7 725 905	208 889 273

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egyesületi gondozás	091140 Önkéntes tevékenység, állás iránti érdeklődés felmérése	093010 Felzárkózó képzések, szaktantermi díjak	096015 Gyermeknevelési intézményben	104031 Gyermeknevelési költségvetés, művelődési és kulturális tevékenységek ellátása	104035 Gyermeknevelési költségvetés, művelődési és kulturális tevékenységek ellátása	104042 Család és gyermekjóléti központ	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	143 851 900	0	0	39 481 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	39 481 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	143 851 900	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	143 851 900	0	39 481 000	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	25 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B25)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	25 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	25 000	0	1 172 200	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	17 913	0	0	0	5 930 465	0	44 766	61 948	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 015 507	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	265 229 158	0	1 318 490	4 626 601	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 359	0	0	71 766 750	1 588 204	1 249 061	319 368	16 770	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	140 730 000	99 000	5 498 000	7 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 338 887	0	0	76 936	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (>=199+203) (B408)	5 338 887	0	0	76 936	0	0	0	0	0
215	Biztosítási alál fizetett kártérítés (B410)	0	1 268 965	0	0	767 715	0	57 897	477 873	0
216	Egyéb működési célú bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	665 139	39	9	20 241	11 413	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 358 159	1 268 965	0	478 487 983	9 728 913	11 373 671	1 621 472	568 004	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióinként										
#	Megnevezés	074032 Igény-egészítési igény gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	093010 Felsőfokú végzettség számla nem finanszírozó központos	096018 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104031 Gyermek- balesetvédelem és min. balesetvédelem törvény állásai	104035 Gyermekvédelem balesetvédelem törvény állásai	104042 Csúszdák és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Csúszdák és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+258+2 82) (B1-B7)	149 235 059	1 268 965	41 481 000	478 487 983	9 728 913	11 373 671	1 621 472	568 004	0
284	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B81.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Készpénz, készpénz (B81.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	149 235 059	1 268 965	41 481 000	478 487 983	9 728 913	11 373 671	1 621 472	568 004	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvető költségvetési bevételei		1 148 449 368
02	Alapvető költségvetési kiadásai		3 410 971 534
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 262 522 166
04	Alapvető finanszírozási bevételei		2 531 499 441
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 531 499 441
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+I+II)		268 977 275
15	C) Összes maradvány (=A+B)		268 977 275
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa		186 589 616
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		82 387 659

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt idő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett éves illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készlet, levelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	vezető	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	vezető	1	4 450 438	0	0	0	56 244	0	0	0	0
51	szakértő	6	140 301 815	0	0	0	641 930	0	0	7 220 578	0
58	szakdolgozó	10	58 488 142	0	834 541	0	982 322	135 504	0	3 762 533	0
59	védőnő	24	164 225 474	0	5 062 159	6 339 377	1 792 376	562 856	0	1 173 158	0
60	egyéb foglalkoztatott	8	24 979 216	0	157 256	0	669 713	253 520	0	781 458	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	49	392 445 085	0	6 053 956	6 339 377	4 142 585	951 880	0	12 937 727	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	5	26 498 344	0	193 222	0	442 850	278 640	0	166 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 788 510	0	2 548 396	0	266 854	108 059	0	3 862 079	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	83 326 872	0	1 432 562	0	1 716 800	440 069	0	1 450 876	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	130 508 598	0	1 192 026	1 778 400	3 533 794	2 746 596	0	3 561 070	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	87	431 233 039	0	11 326 327	150 000	6 083 007	4 375 892	0	21 976 156	0
69	gyakornok (pedagógus)	5	25 017 921	0	134 629	0	251 598	45 792	0	713 443	0
70	pedagógus I.	23	93 996 317	0	457 364	0	1 293 612	515 170	0	1 949 768	0
71	pedagógus II.	1	5 971 211	0	0	864 450	56 244	46 200	0	104 000	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	28 813 809	0	0	864 450	224 976	262 414	0	1 350 723	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	191	845 160 621	0	17 284 526	3 657 300	13 869 735	8 818 832	0	35 134 115	0
117	közfoglalkoztatott	14	18 371 023	0	0	0	0	0	0	264 303	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	14	18 371 023	0	0	0	0	0	0	264 303	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	254	1 255 976 729	0	23 338 482	9 996 677	18 012 320	9 770 712	0	48 336 145	0
133	Munkajogi zárolt évtized (az időszak végén munkaviszonyban állók feltüntetése) (6)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	45	154	199	209
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	45	154	199	209
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzenetelési	0	0	0	24	0	0	24	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	40	2	2	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	40	48	156	244	254
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	10	0	38	48	49
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	38	39	39
43	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
44	Közfoglalkoztatottak (45+46+47)	0	9	9	16	48	118	182	191
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	45	116	161	170
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	16	2	2	20	20
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	14	0	0	14	14
71	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	14	0	0	14	14
75	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 448 905	0	1 840 001	
02	A/II/2 Szellemi termékek	131 886	0	59 287	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 580 791	0	1 899 288	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 234 688 145	0	2 682 659 835	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 622 744	0	61 550 681	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 909 085	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 276 290 889	0	2 750 119 601	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 277 871 680	0	2 752 018 889	
53	C/III/1 Kincstárton kívüli forrászamlák	174 809 396	0	252 059 740	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	14 482 423	0	0	
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	189 301 819	0	262 059 740	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	189 301 819	0	262 059 740	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4i)	6 903 451	0	17 199 187	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 134 138	0	4 368 942	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 894 388	0	9 955 876	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	874 925	0	2 874 369	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 903 451	0	17 199 187	
115	D/II/4 Költségvetési év követő évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4j)	173 500	0	5 159 812	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 400	0	4 167 848	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések ellátási díjakra	148 658	0	23 336	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	442	0	968 628	
144	D/II Költségvetési év követő évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	173 500	0	5 159 812	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	1 014 120	0	311 254	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	514 120	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	500 000	0	300 000	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	11 254	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 014 120	0	311 254	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	8 091 071	0	22 670 253	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 969 000	0	32 594 681	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 969 000	0	32 594 681	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 248 000	0	-32 152 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 248 000	0	-32 152 000	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 917 980	0	7 242 521	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 917 980	0	7 242 521	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	23 638 960	0	7 685 202	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	592 866	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+F/2+F/3)	0	0	592 866	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 498 903 550	0	3 045 026 950	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 039 730 282	0	7 039 730 282
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 218 734 348	0	-3 195 872 783
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 038 000	0	108 038 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 782 224 302	0	-2 880 257 601
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-98 028 299	0	48 233 789
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 048 781 333	0	1 119 936 687
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 224	0	2 449 374
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	469 748
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	742 224	0	2 919 122
214	H/I/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	372 425 815	0	387 851 422
235	H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	372 425 815	0	387 851 422
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 815 743	0	594 742
238	H/III/3 Más szervezetektől megállítható bevételek elszámolása	41 498	0	41 498
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 857 241	0	636 240
246	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	375 025 280	0	391 406 784
249	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 710 647	0	117 115 381
250	I/3 Halasztott eredményszemléletti bevételek	937 386 290	0	1 415 568 098
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 075 096 937	0	1 533 683 479
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 498 903 550	0	3 045 026 950

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	268 651 322	0	334 552 889
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	268 651 322	0	334 552 889
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 953 648 198	0	2 325 122 763
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	617 143 173	0	573 255 052
10	09 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	28 688 341	0	55 780 513
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	4 445 034	0	3 507 272
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	2 603 924 746	0	2 957 665 600
13	10 Anyagköltség	44 233 757	0	47 573 577
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 226 690 534	0	1 386 605 747
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 270 924 291	0	1 434 179 324
18	14 Bérköltség	1 213 423 283	0	1 253 124 669
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 108 534	0	134 208 358
20	16 Befizetések	173 189 350	0	186 753 339
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 489 721 167	0	1 574 086 366
22	VI Értékpapírok értékesítése	87 613 110	0	101 649 799
23	VII Egyéb ráfordítások	129 906 714	0	152 402 827
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-105 589 214	0	29 879 973
28	20 Egyéb károk (juttatások és kamatok és kamattámogatások) bevétel	7 560 915	0	18 413 815
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	7 560 915	0	18 413 815
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 560 915	0	18 413 815
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-98 028 299	0	48 293 789

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyeszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 065 550	2 770 727 720	385 151 842	0	0	0	3 172 945 112	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	795 600	0	0	0	30 479 769	0	31 275 369	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 809 222	12 427 243	0	0	0	15 236 465	
05	Térítésmentes átvétel	0	498 404 341	55 436 217	0	0	0	553 840 558	
07	Egyéb növekedés	0	0	15 300	0	0	0	15 300	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	795 600	501 213 563	67 878 760	0	30 479 769	0	600 367 692	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	897 478	37 000	7 156 728	0	0	0	8 091 206	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	24 570 684	0	24 570 684	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	897 478	37 000	7 156 728	0	24 570 684	0	32 661 890	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	16 963 672	3 271 904 283	445 873 874	0	5 909 085	0	3 740 650 914	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	15 484 759	536 059 575	343 529 098	0	0	0	895 073 432	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	477 103	53 221 873	47 950 823	0	0	0	101 649 799	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkentése	897 478	37 000	7 156 728	0	0	0	8 091 206	
19	Terv szerinti értéksökkenés Záró állománya (=16+17-18)	15 064 384	589 244 448	384 323 193	0	0	0	988 632 025	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	15 064 384	589 244 448	384 323 193	0	0	0	988 632 025	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 899 288	2 682 659 835	61 550 681	0	5 909 085	0	2 752 018 889	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 426 727	3 069 905	176 676 027	0	0	0	191 172 659	

16/A - Az eszközök értéktérítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értéktérítés	Tulajdonságban elszámolt értéktérítés	Tulajdonságban visszatér értéktérítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értéktérítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 014 120	0	0	0	311 254	0
06	Kincstárban kívüli források	174 809 396	0	0	0	262 059 740	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 076 951	0	0	0	22 358 999	0
11	Összesen (=01+...+10)	182 900 467	0	0	0	284 729 993	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Betegszakadással összefüggő munkáltatói kifizetés	12 307 710
02	Betegszakadással összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
03	Forintot általános forgámi adó (=04+05)	65 963
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	65 963
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ültető 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 előjének megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	189 301 819	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)331-3318] + (332-3328)	189 301 819	
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)	72 757 921	
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 410 971 534	
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 679 948 009	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-206 376 678	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-702 866	
18	Bemutatók számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-514 120	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-200 000	
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	11 254	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 675 459	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-10 675 459	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 221 001	
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 221 001	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	262 059 740	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	262 059 740	

