Adatellenőrző kód: 4c45-78873-2771-3c4205946b-5d-867-1e-611469

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0007	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
507224	1251	881000

A szerv megnevezése, székhelye:
BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
02	2022	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 április hó 20 nap

a szerv gazdasági vezetője

Budapest, VIII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
1072 Budapest, Nyár u. 7

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Ildikó (név)

06-1-413-3651 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 0 7 2 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás Net

PIR: 507224
Éves költségvetési beszámoló
BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0007
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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								
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben felmerült kötelezettségvállalással terhelt, de pénzügyileg nem teljesített kiadások	Költségvetési évben kötelezettségvállalással terhelt kiadások összesen (=költségvetési évben esedékes kiadások)	Költségvetési évben esedékes kiadásokból a költségvetési évben teljesített kiadások	Költségvetési évben esedékes kiadásokból a költségvetési évet követően teljesítendő kiadások	Tárgyévi kiadások összesen (=pénzforgalmi kiadások)
		3	4	5	6	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 543 352 000	1 637 899 610	18 425 409	1 565 838 555	4 701 515 665	0	1 565 838 555
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	140 245 421	0	140 245 421	0	0	140 245 421
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	21 100 885	0	21 100 885	63 300 000	0	21 100 885
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 496 600	0	1 496 600	0	0	1 496 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 509 000	40 399 952	0	40 399 952	60 522 000	0	40 399 952
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 331 000	38 524 063	0	38 524 063	103 333 000	0	38 492 809
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 050 000	18 521 417	0	18 521 417	0	0	18 521 417
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 631 000	7 049 000	0	7 049 000	160 062 000	0	7 049 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 658 159	0	1 658 159	2 500 000	0	1 658 159
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	43 969 484	0	43 969 484	132 734 000	0	43 969 484
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 645 873 000	1 950 864 591	18 425 409	1 878 803 536	5 223 966 665	0	1 878 772 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 864 000	21 899 659	0	21 899 659	68 880 000	0	21 899 659
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	8 846 750	0	8 846 750	6 579 000	0	8 730 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 364 000	30 746 409	0	30 746 409	75 459 000	0	30 629 934
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 670 237 000**	**1 981 611 000**	**18 425 409**	**1 909 549 945**	**5 299 425 665**	**0**	**1 909 402 216**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**245 366 000**	**282 320 200**	**2 395 303**	**269 582 650**	**640 747 950**	**0**	**269 582 650**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	236 739 550
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 185 650
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 008 318
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 649 132
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 334 000	17 787 220	342 267	16 632 976	0	0	16 615 776
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 300 000	58 716 298	1 943 933	56 641 723	0	0	56 511 016
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 634 000	76 503 518	2 286 200	73 274 699	0	0	73 126 792
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 900 000	28 947 563	235 615	28 148 062	1 013 000	1 903	26 773 231
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 398 000	3 898 000	11 516	2 698 757	0	0	2 646 859
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 298 000	32 845 563	247 131	30 846 819	1 013 000	1 903	29 420 090
35	Közüzemi díjak (K331)	68 692 000	73 538 536	1 496 801	69 890 400	200 000 000	0	63 534 248
36	Vásárolt élelmezés (K332)	330 868 504	358 036 764	47 047	357 505 376	1 033 482 000	0	357 505 376
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 589 000	19 563 116	0	19 534 576	3 094 000	0	19 414 576
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 596 000	40 932 836	979 275	39 604 947	1 497 000	83 900	39 555 310
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	129 111 024	149 264 288	596 486	147 280 640	0	0	145 953 553
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	130 850 848
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 218 000	183 543 909	4 148 976	178 556 973	122 659 000	0	171 477 534
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	72 019 062	84 897 497	3 980 663	80 727 836	9 560 880	0	77 858 166
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 887 929

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalással, más módon terhelt maradvány (-)	Kötelezettségvállalással, más módon terhelt maradvány (-)	Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	709 093 590	909 776 946	11 249 248	893 100 748	1 370 292 880	83 900	875 298 763
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 527 000	13 527 000	0	12 645 289	33 714 000	0	12 645 289
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 045 116	0	577 313	0	0	575 185
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 527 000	14 572 116	0	13 222 602	33 714 000	0	13 220 474
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	204 458 410	214 404 025	2 986 100	211 417 925	288 362 080	9 963	208 110 379
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 978 000	3 902 064	47 779	2 287 410	0	0	2 277 739
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	207 436 410	218 306 089	3 033 879	213 705 335	288 362 080	9 963	210 388 118
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 042 989 000**	**1 252 004 232**	**16 816 458**	**1 224 150 203**	**1 693 381 960**	**95 766**	**1 201 454 237**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 000 000	11 000 000	0	512 726	11 000 000	0	512 726
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**512 726**	**11 000 000**	**0**	**512 726**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 101 624	0	10 101 624	0	0	10 101 624
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 101 624	0	10 101 624	0	0	10 101 624
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	182 329 000	0	182 329 000	0	0	182 329 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	182 329 000
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**192 430 624**	**0**	**192 430 624**	**0**	**0**	**192 430 624**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 000 000	0	5 836 167	0	0	5 836 167
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 544 087	0	5 544 087	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	768 000	14 343 417	0	9 290 996	0	0	9 290 996
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	422 000	44 734 913	0	42 678 927	0	0	42 678 927
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	322 000	17 191 583	0	14 945 655	0	0	13 448 752
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 512 000**	**87 814 000**	**0**	**78 295 832**	**0**	**0**	**71 254 842**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 142 000	0	33 141 029	0	0	33 141 029
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 858 000	0	6 761 825	0	0	6 761 825
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**40 000 000**	**0**	**39 902 854**	**0**	**0**	**39 902 854**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 971 104 000**	**3 847 180 056**	**37 637 170**	**3 714 424 834**	**7 644 555 575**	**95 766**	**3 684 540 149**

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
A	B	5	6	7	8	9
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000 000	478 167 000	478 166 400	0	478 166 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	478 166 400
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**300 000 000**	**478 167 000**	**478 166 400**	**0**	**478 166 400**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 364 000	32 007 000	18 551 888	0	18 542 284
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	144 997 000	148 522 000	145 725 755	2 487 465	145 721 588
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	131 059 555
198	Ellátási díjak (B405)	199 089 000	217 681 000	219 561 856	0	217 744 079
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 705 000	56 166 000	59 718 121	601 836	59 643 867
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	23 000	22 851	0	22 851
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	23 000	22 851	0	22 851
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 835 000	1 834 151	0	1 834 151
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 042 000	1 142 914	0	1 142 914
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	80 003
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	657 506
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**417 155 000**	**519 276 000**	**508 557 536**	**3 089 301**	**506 651 734**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	79 000	78 740	0	78 740
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**79 000**	**78 740**	**0**	**78 740**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	18 813 000	18 813 000	18 836 513	0	18 836 513
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	18 836 513
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**18 813 000**	**18 813 000**	**18 836 513**	**0**	**18 836 513**
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	874 000	874 000	874 000	0	874 000
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	874 000
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)**	**874 000**	**874 000**	**874 000**	**0**	**874 000**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**736 842 000**	**1 017 209 000**	**1 006 513 189**	**3 089 301**	**1 004 607 387**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatások célú átvett pénzeszközök	041233 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi szakellátás	074031 Családsegítés	074032 Ifjúságsegítés	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szolgáltatások kivételével	096015 Gyermekétkeztetés közétkeztetés keretében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	478 166 400	0	0	16 492 600	33 253 500	172 263 208	5 462 600	235 752 292	14 939 900	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	478 166 400	0	0	16 492 600	33 253 500	172 263 208	5 462 600	235 752 292	14 939 900	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**478 166 400**	**0**	**0**	**16 492 600**	**33 253 500**	**172 263 208**	**5 462 600**	**235 752 292**	**14 939 900**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 542 284	0	0	541 500	0	32 930	0	0	0	520 500	0	6 070 008
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	145 721 588	0	0	8 740 824	586 489	4 953 549	0	0	0	0	0	127 788 405
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	131 059 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 788 405
198	Ellátási díjak (B405)	217 744 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 993	41 370 189
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 643 867	0	0	1 837 488	150 872	607 926	0	0	0	0	52 379	45 672 823
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	62 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	22 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	22 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 834 151	0	0	0	0	0	30 600	16 380	0	80 600	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 142 914	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	80 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	657 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**506 651 734**	**5**	**0**	**11 119 812**	**737 361**	**5 594 405**	**30 600**	**16 380**	**0**	**601 100**	**246 372**	**220 901 425**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	78 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**78 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	Összesen	01 0000 Államháztartás pénzügyi műveletei	04 2[illegible] Rövid időtartamú szociális ellátás	07 2[illegible] Háziorvosi alapellátás	07 2[illegible] Fogorvosi alapellátás	07 4[illegible] Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	07 4[illegible] Ifjúság-egészségügyi gondozás	07 4[illegible] Szakorvosi ambulancia ellátás	08 0[illegible] Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése	08 1[illegible] Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	09 5[illegible] Óvodai nevelés, ellátás szervezeti keretben
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	18 836 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	18 836 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**18 836 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**874 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)**	**1 004 607 387**	**5**	**0**	**27 612 412**	**33 990 861**	**177 857 613**	**5 493 200**	**235 768 672**	**14 939 900**	**601 100**	**246 372**	**220 901 425**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	368 545 056	368 545 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	368 545 056	368 545 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 411 371 480	2 411 371 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	2 779 916 536	2 779 916 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**2 779 916 536**	**2 779 916 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**3 784 523 923**	**2 779 916 541**	**0**	**27 612 412**	**33 990 861**	**177 857 613**	**5 493 200**	**235 768 672**	**14 939 900**	**601 100**	**246 372**	**220 901 425**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Könyvelés - Kötelezettségvállalással terhelt évben teljesítés	Könyvelés - Költségvetési évben teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	368 545 056	368 545 056	0	368 545 056
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	368 545 056	368 545 056	0	368 545 056
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 234 262 000	2 461 426 000	2 411 371 480	0	2 411 371 480
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 234 262 000	2 829 971 056	2 779 916 536	0	2 779 916 536
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**2 234 262 000**	**2 829 971 056**	**2 779 916 536**	**0**	**2 779 916 536**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	013010 Államigazgatási feladatok, végrehajtó testületek tevékenysége	041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072311 Fogászati alapellátás	072312 Fogászati szakellátás	072313 Fogorvosi alapellátás	072333 Háziorvosi szakellátás	072510 Járóbeteg-gyógyászati szakellátás (=Fővárosi)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	096025 Bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 565 838 555	0	0	40 633 590	9 795 347	0	120 725 192	27 675 721	107 888 661	50 300 502	24 883 329	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 245 421	0	0	0	0	0	12 331 766	2 119 500	8 537 146	1 462 000	6 103 188	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 100 885	0	0	0	0	0	0	1 569 186	2 860 000	0	500 417	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 496 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 399 952	0	0	0	0	0	6 942 179	1 044 278	1 365 108	12 894 616	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 492 809	0	0	0	0	0	2 009 030	657 737	2 510 477	758 400	108 119	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	18 521 417	0	0	0	0	0	1 065 121	375 940	1 230 872	295 623	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 049 000	0	0	61 232	25 575	0	40 936	394 652	83 803	142 845	36 636	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 658 159	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 969 484	0	0	3 353 696	0	0	4 829 402	148 486	2 328 381	3 898 034	518 847	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 878 772 282	0	0	44 048 518	9 820 922	0	147 943 626	33 985 500	126 904 448	69 752 020	32 150 536	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 899 659	0	0	1 973 250	0	0	0	0	0	0	1 211 315	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 730 275	0	0	134 258	0	0	89 613	83 160	228 578	0	257 055	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 629 934	0	0	2 107 508	0	0	89 613	83 160	228 578	0	1 468 370	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 909 402 216**	**0**	**0**	**46 156 026**	**9 820 922**	**0**	**148 033 239**	**34 068 660**	**127 133 026**	**69 752 020**	**33 618 906**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**269 582 650**	**0**	**0**	**4 086 711**	**972 129**	**0**	**17 911 066**	**4 453 087**	**16 771 150**	**3 477 582**	**4 320 334**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	236 739 550	0	0	4 086 711	972 129	0	17 504 542	4 347 923	16 284 583	3 363 822	4 277 284	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 185 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 008 318	0	0	0	0	0	81 220	0	77 313	0	12 487	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 649 132	0	0	0	0	0	325 304	105 164	409 254	113 760	30 563	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 615 776	0	0	3 588 843	0	0	6 877 144	206 290	848 829	4 083	124 073	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 511 016	0	0	1 518 638	80 139	0	1 231 040	320 844	1 761 028	21 170	1 293 350	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 126 792	0	0	5 107 481	80 139	0	8 108 184	527 134	2 609 857	25 253	1 417 423	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 773 231	0	0	1 029 684	0	0	1 726 064	734 757	3 483 792	0	307 085	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	013030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi szakellátás	072410 Ambulanciák (fekvőbeteg szakellátás)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074041 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	074042 Iskolaegészségügyi ellátás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 646 859	0	0	58 865	0	0	17 298	24 166	231 445	0	39 902	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 420 090	0	0	1 088 549	0	0	1 743 362	758 923	3 715 237	0	346 987	0
35	Közüzemi díjak (K331)	63 534 248	0	0	762 057	738 942	0	1 227 124	367 900	1 866 483	0	2 288 092	589
36	Vásárolt élelmezés (K332)	357 505 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 414 576	0	0	360 000	0	0	17 592 500	58 448	47 500	0	241 477	2 027
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 555 310	0	0	3 235 613	346 443	0	631 200	275 115	3 469 440	0	1 462 381	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	145 953 553	0	0	9 182 303	662 762	4 816 243	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	130 850 848	0	0	41 190	101 295	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	171 477 534	0	0	73 462 500	53 232 304	0	1 050 250	48 500	95 250	2 752 750	77 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	77 858 166	0	0	1 471 227	211 188	0	6 155 996	216 736	2 660 803	0	2 856 454	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 887 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	875 298 763	0	0	88 473 700	55 191 639	4 816 243	26 657 070	966 699	8 139 476	2 752 750	6 925 904	2 616
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 645 289	0	0	0	0	0	902 362	451 181	1 598 371	0	1 082 834	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	575 185	0	0	184 515	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 220 474	0	0	184 515	0	0	902 362	451 181	1 598 371	0	1 082 834	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	208 110 379	0	0	7 513 900	630 744	377 327	3 626 800	672 617	3 587 558	6 818	1 699 651	707
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 277 739	0	0	158 357	0	0	149 557	0	119	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	210 388 118	0	0	7 672 257	630 744	377 327	3 776 357	672 617	3 587 677	6 818	1 699 651	707
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 201 454 237**	**0**	**0**	**102 526 502**	**55 902 522**	**5 193 570**	**41 187 335**	**3 376 554**	**19 650 618**	**2 784 821**	**11 472 799**	**3 323**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	512 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)**	**512 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 101 624	10 101 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 101 624	10 101 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	013320 Települési önkormányzatok köztemetés	013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	041110 Növénytermesztés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Járványügyi tevékenység	081041 Szabadidősport (rekreációs sport) egyéb szervezett formában	082092 Közművelődés - egyéb közösségi, társadalmi részvételt fejlesztő tevékenységek
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	182 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	182 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**192 430 624**	**10 101 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 836 167	0	0	1 177 243	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 290 996	0	0	1 064 293	0	0	36 213	0	0	0	13 241	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 678 927	0	0	5 627 170	0	0	7 670 637	10 228	0	0	201 528	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 448 752	0	0	1 772 068	0	0	2 080 849	2 762	0	0	57 987	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**71 254 842**	**0**	**0**	**9 640 772**	**0**	**0**	**9 787 699**	**12 990**	**0**	**0**	**272 756**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	33 141 029	0	0	33 141 029	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 761 825	0	0	6 761 825	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**39 902 854**	**0**	**0**	**39 902 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 684 540 149**	**10 101 624**	**0**	**202 312 865**	**66 695 573**	**5 193 570**	**216 919 339**	**41 911 291**	**163 554 794**	**76 014 423**	**49 684 795**	**3 323**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**3 684 540 149**	**10 101 624**	**0**	**202 312 865**	**66 695 573**	**5 193 570**	**216 919 339**	**41 911 291**	**163 554 794**	**76 014 423**	**49 684 795**	**3 323**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	278	0	0	3	1	8	7	5	15	3	5	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	096040 Házi gyermekorvosi ügyeletben történő ellátás	096060 Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások	096080 Munkahelyi étkeztetés, munkahelyi étkezők részére	102014 Rendszeres szociális segély bírónak ellátása	102023 Időskorúak járadéka ellátása	102024 Ápolási díj beteg ápolása	102025 Időskorúak gondozási díja ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102033 Időskorúak nappali ellátása	102037 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása, családi napközi, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, vagy ezeket helyettesítő pénzbeli ellátás	104031 Gyermekek átmeneti gondozása, helyettesítő szülői ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 716 504	0	0	4 993 899	195 634 577	0	13 185 727	0	57 468 693	0	11 271 121	338 114 039
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	3 203 500	23 254 624	0	0	0	4 236 079	0	2 656 500	34 356 496
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	460 692	0	0	0	2 649 439	0	453 558	0	0	0	0	5 030 863
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	5 096 579
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 495 000	0	0	35 275	5 982 074	586	104	35	4 837 867	0	274 461	9 595 730
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	776 346	0	0	75 188	3 062 918	0	0	0	842 104	0	143 576	4 840 510
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 424	0	0	45 165	1 611 246	0	275 612	0	593 969	0	24 408	928 131
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	278 159
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 759 839	0	0	120 167	7 562 581	0	76 712	0	1 787 088	0	252 136	6 703 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 232 805	0	0	8 473 194	239 857 459	586	13 991 713	35	71 065 800	0	14 622 202	404 944 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	343 000	0	0	0	4 536 000	0	312 000	0	0	0	3 580 480	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 542	0	0	16 025	1 071 409	4 477	1 272	424	892 518	0	165 061	1 406 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	425 542	0	0	16 025	5 607 409	4 477	313 272	424	892 518	0	3 745 541	1 406 068
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**32 658 347**	**0**	**0**	**8 489 219**	**245 464 868**	**5 063**	**14 304 985**	**459**	**71 958 318**	**0**	**18 367 743**	**406 350 326**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 497 859**	**0**	**0**	**1 109 390**	**33 310 892**	**0**	**2 002 304**	**0**	**10 039 081**	**0**	**2 378 643**	**55 845 566**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 234 234	0	0	1 099 100	31 096 191	0	1 759 492	0	9 125 363	0	2 309 205	52 434 280
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 038	0	0	0	1 209 827	0	242 805	0	66 966	0	15 559	1 841 839
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	239 587	0	0	10 290	1 004 874	0	7	0	846 752	0	53 879	1 569 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	2 047 082	73 799	0	0	0	0	85 915	71 684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	14 747	7 957 858	30 276	5 176	1 726	2 946 579	0	4 403 033	8 967 665
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	14 747	10 004 940	104 075	5 176	1 726	2 946 579	0	4 488 948	9 039 349

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	036011 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	036015 Gyermekétkeztetés közétkeztetésben	0960 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős szolgáltatások	101140 Szociális étkeztetés	102023 Házi segítségnyújtás	102024 Demens személyek gondozása, demencia betegségben szenvedők nappali ellátása	102025 Idősek klubja szenvedélybetegek számára	102026 Demens személyek átmeneti ellátása	102034 Időskorúak nappali ellátása	102037 Demens személyek otthonos elhelyezést nyújtó ellátása	104031 Gyermekek napközbeni ellátása, gyermekétkeztetés, tanulók napközbeni ellátása, tanulószoba, ifjúsági otthon, ifjúsági szállás, kollégium, diákotthon, egységes óvodai-bölcsődei intézmény, óvoda, bölcsőde, mini bölcsőde, családi napközi, munkahelyi óvoda, bölcsőde, mini bölcsőde, családi napközi, napközbeni ellátás	104032 Gyermekek átmeneti gondozása, családok átmeneti otthona, krízisotthon, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok nappali melegedője, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	29 285	1 249 397	85 606	18 767	6 250	3 402 294	0	482 521	2 702 669
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	5 424	683 211	20 918	5 165	1 719	350 992	0	40 587	210 564
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	34 709	1 932 608	106 524	23 932	7 969	3 753 286	0	523 108	2 913 233
35	Közüzemi díjak (K331)	554	0	0	484 370	7 424 550	1 086 380	247 190	66 449	21 566 929	332	1 176 315	13 901 752
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	194 390 925	622 778	0	65 607 422	0	1 769 096	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 968	0	0	0	90 873	0	0	0	106 304	0	36 986	240 878
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	42 658	14 149 995	78 473	11 938	3 978	2 680 329	0	2 790 712	4 733 435
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	127 160 848	0	0	0	0	0	0	583 882	0	0	3 545 015
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	127 160 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545 015
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	4 766 317	189 433	0	0	31 000	0	5 994 000	3 186 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	119 350	4 398 154	261 836	50 940	15 829	3 207 926	0	2 042 334	4 837 704
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 522	321 551 773	622 778	646 378	96 437 311	1 616 122	2 079 164	86 256	28 176 370	332	12 040 347	30 445 534
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	360 944	0	0	0	1 000 866	0	0	270 708
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 768	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	360 944	0	0	0	1 000 866	0	309 768	270 708
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	680	86 819 048	168 146	185 963	27 521 426	421 788	568 527	25 675	9 523 915	89	2 547 306	9 561 847
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	0	0	0	4 798	0	0	0	48 883	0	101 361	6 048
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 680	86 819 048	168 146	185 963	27 526 224	421 788	568 527	25 675	9 572 798	89	2 648 667	9 567 895
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**83 202**	**408 370 821**	**790 924**	**881 797**	**136 262 027**	**2 248 509**	**2 676 799**	**121 626**	**45 449 899**	**421**	**20 010 838**	**52 236 719**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	168 110	0	0	0	68 767	0	0	21 559
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 110**	**0**	**0**	**0**	**68 767**	**0**	**0**	**21 559**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	016501 Országos, területi kisebbségi önkormányzatok szervi támogatása	066010 Országos Közgyűlési Hivatal működése	096025 Munkahelyi étkeztetés közoktatásban	104031 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104035 Házi segítségnyújtás	107052 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	107080 Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások	107090 Családsegítés	107091 Időskorúak gondozása	107092 Demens betegek nappali ellátása	107093 Gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása, a hajléktalanok nappali ellátása, a hajléktalanok átmeneti szállása, a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetése	107094 Gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása, a hajléktalanok nappali ellátása, a hajléktalanok átmeneti szállása, a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetése
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	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	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 999	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 670	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 479 910	0	0	0	929 334	0	0	0	1 523 660	12 636 770
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	586 146	0	0	0	250 919	0	0	0	512 547	2 849 679
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 066 056**	**0**	**0**	**0**	**1 180 253**	**0**	**0**	**0**	**2 410 876**	**15 486 449**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	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	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**37 239 408**	**408 370 821**	**790 924**	**10 480 406**	**418 271 953**	**2 253 572**	**18 984 088**	**122 085**	**128 696 318**	**421**	**43 168 100**	**529 940 619**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**37 239 408**	**408 370 821**	**790 924**	**10 480 406**	**418 271 953**	**2 253 572**	**18 984 088**	**122 085**	**128 696 318**	**421**	**43 168 100**	**529 940 619**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	0	2	49	0	2	0	8	0	4	72

05.A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	042035 Gyermekjóléti szolgáltatások	042052 Családsegítés	042044 Család- és gyermekjóléti központ	107061 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális szolgáltatások	107014 Menedékhely szolgáltatások igénybevételére jogosultak ellátása	107080 Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások	104031 Szociális szolgáltatás szervezése, igazgatása	Összesen (Kormányzati funkciónként)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	72 703 491	60 202 973	15 165 668	73 353 980	4 733 890	439 274	21 506 538	287 445 839	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	13 198 665	2 080 673	8 322 944	433 500	0	0	17 948 840	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 904 615	1 399 283	0	2 236 545	0	349 322	0	1 686 965	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 557 195	0	1 443 730	0	0	0	8 756 267	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 596 444	266 003	422 103	2 345 759	137 000	0	527 617	2 932 988	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	1 755 043	196 688	1 202 297	0	0	255 418	2 403 773	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	190 060	132 110	406 017	0	0	0	2 032 179	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	1 080 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 069 550	1 436 505	378 140	1 547 250	12 000	18 947	807 177	4 360 795	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	80 274 100	80 105 727	18 375 382	90 858 522	5 316 390	807 543	23 096 750	330 144 246	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	41 310	60 000	0	0	0	0	2 067 304	7 775 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	104 277	356 814	68 151	251 655	0	0	249 812	3 267 106	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	145 587	416 814	68 151	251 655	0	0	2 317 116	11 042 106	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**80 419 687**	**80 522 541**	**18 443 533**	**91 110 177**	**5 316 390**	**807 543**	**25 413 866**	**341 186 352**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**10 938 624**	**10 488 257**	**1 798 663**	**13 473 134**	**714 378**	**104 978**	**2 561 078**	**68 327 744**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10 375 066	10 367 800	1 782 393	11 792 202	693 639	104 978	2 455 058	46 273 555	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 185 650	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	18 937	56 182	8 782	1 288 338	0	0	0	64 025	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	544 621	64 275	7 488	392 594	20 739	0	106 020	804 514	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 158	0	0	0	516 490	0	179 120	0	1 990 266	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 045 376	794 612	777 002	156 352	606 983	0	496 643	1 174 006	4 906 773	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 047 534	794 612	777 002	156 352	1 123 473	0	675 763	1 174 006	6 897 039	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	714 522	928 438	1 146 604	609 006	1 548 327	35 000	147 356	6 385 807	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	101 891	128 291	74 898	170 738	0	0	24 094	456 691	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	816 413	1 056 729	1 221 502	779 744	1 548 327	35 000	171 450	6 842 498	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	698 187	728 191	3 058 827	440 210	28 198	2 781 448	161 181	2 431 998	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	93 930 000	0	0	1 138 108	47 047	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	104036 Óvodai nevelés, ellátás szervezeti keretben, foglalkozás jellegű napközbeni ellátás	104042 Családi napközi, bölcsődei ellátás	104043 Családi napközi, gyermekfelügyeleti központ	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, támogatások	107080 Szociális étkeztetés	900010 Szociális szolgáltatások tervezése	900090 Kormányzati funkciókra nem sorolható, tevékenység típusú kiadások és bevételek
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	44 707	38 555	37 379	41 064	116 000	0	10 444	347 466	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 157 193	349 132	366 033	66 678	2 406	487 000	44 947	3 170 211	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	68 250	121 500	13 000	1 095 750	0	500 000	38 250	24 754 230	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	238 828	1 673 684	826 517	604 874	676 839	8 869	8 181	3 154 731	42 159 166	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	197 410	15 446	0	0	0	0	0	0	4 675 073	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	238 828	3 642 021	2 063 895	98 010 113	2 320 541	155 473	4 914 737	3 456 600	72 865 571	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 082 837	1 263 307	270 709	1 624 252	90 236	0	554 714	2 091 968	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	80 902	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 082 837	1 263 307	270 709	1 705 154	90 236	0	554 714	2 091 968	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 486 343	1 283 692	1 215 715	26 871 459	1 292 953	482 637	1 344 020	748 602	15 924 426	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 047	2 048	2 635	1 114	0	0	251 158	1 469 614	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 486 343	1 285 739	1 217 763	26 874 094	1 294 067	482 637	1 344 020	999 760	17 394 040	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**20 772 705**	**7 621 622**	**6 378 696**	**126 532 770**	**7 222 979**	**2 276 673**	**6 969 520**	**6 356 530**	**106 091 116**	**0**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	182 298	0	0	0	0	0	0	71 992	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**182 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 992**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	182 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	182 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**182 329 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 581 925	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	104053 Városi, községi vízellátással összefüggő szolgáltatások, csatornázás, szennyvíz-elvezetés, tisztítás	104054 Csapadékvíz-elvezetés, belvízvédelem szolgáltatásai	104055 Csatorna-rendszer üzemeltetése, fenntartása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107054 Családsegítés	107055 Közösségi ellátások és szolgáltatások	107060 Szociális szolgáltatások, szociális étkeztetés	107080 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások igazgatása	107090 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások egyéb kiadásai	107100 Szociális szolgáltatások, szociális ellátások finanszírozása	999999 Kormányzati funkcióra be nem azonosítható kiadások
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	503 622	7 375 957	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	234 176	0	0	0	300 755	0	11 064 759	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	63 228	0	0	0	81 204	135 978	5 055 387	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**297 404**	**0**	**0**	**0**	**381 959**	**639 600**	**28 078 028**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	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	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**20 955 003**	**281 308 933**	**97 686 898**	**146 774 966**	**111 806 290**	**8 307 441**	**8 264 000**	**35 043 066**	**543 683 240**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**20 955 003**	**281 308 933**	**97 686 898**	**146 774 966**	**111 806 290**	**8 307 441**	**8 264 000**	**35 043 066**	**543 683 240**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	18	19	3	21	1	0	4	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	104020 Kormányzati igazgatási tevékenységek központi	104014 Pénzügyi, adózási tevékenységek központi	104023 Központi szintű igazgatási szolgáltatások	104025 Országos népességnyilvántartás	104031 Közbeszerzés	104030 Gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és vállalkozási ügyekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatok	104041 Gyermekek élelmezéséhez nyújtott pénzbeli támogatás	104042 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104035 Családsegítés	104036 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Szociális étkeztetés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 214 004	0	0	326 924	1 334 430	0	0	0	0	0	8 501 988
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	344 341	0	3 223 560	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	3 223 560	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	315 310	15 954	125 371 770	3 016 004	7 705	32 290	1 285 312	437 376	24 803	0	2 400	36 542 245
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 136	3 394	147 172	4 135	97 092	0	1 025 991	117 953	6 697	0	0	9 802 638
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 275	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**400 446**	**1 233 352**	**125 518 942**	**3 020 139**	**776 062**	**1 366 720**	**5 534 863**	**555 329**	**31 500**	**553 275**	**2 400**	**54 846 871**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	10401 Önkormányzati feladatellátást szolgáló ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10402 Nem önkormányzati feladatellátást szolgáló ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10403 Önkormányzati vagyonnal való vagyoni típusú részesedéssel kapcsolatos szolgáltatások	10404 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	10405 Parkolóhely-gazdálkodás	10406 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10407 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	10408 Egyéb szociális étkeztetés	10409 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó bevételek	10410 Családsegítés	10411 Gyermekjóléti szolgáltatások	10412 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó bevételek
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+236+246) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**400 446**	**1 233 352**	**125 518 942**	**3 020 139**	**776 062**	**1 366 720**	**5 534 863**	**555 329**	**31 500**	**553 275**	**2 400**	**54 846 871**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**400 446**	**1 233 352**	**125 518 942**	**3 020 139**	**776 062**	**1 366 720**	**5 534 863**	**555 329**	**31 500**	**553 275**	**2 400**	**54 846 871**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	2 300	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	2 300	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**2 300**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	36 830	47 590	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	47 590	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 998 447	2 130 281	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	32 171	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	62 000 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	22 851	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	22 851	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 153 296	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 142 909	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dolgozi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	80 003	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	657 506	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**6 998 447**	**2 167 111**	**64 398 817**	**0**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	78 740	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**0**	**78 740**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	18 836 513	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	18 836 513	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**0**	**18 836 513**	**0**
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	874 000	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	874 000	0
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)**	**0**	**0**	**874 000**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**6 998 447**	**2 167 111**	**84 190 370**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**6 998 447**	**2 167 111**	**84 190 370**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
		a	c
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 004 607 387
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 684 540 149
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-2 679 932 762**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 779 916 536
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 779 916 536**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**99 983 774**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**99 983 774**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**99 983 774**

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

Sor	Megnevezés	Fő	Törzsállományba tartozó, a költségvetési szervnél foglalkoztatott személyi juttatásban részesülők létszáma (fő)	Rendszeres személyi juttatások összege	Nem rendszeres személyi juttatások összege	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyéni vállalkozói bevétel	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottakat terhelő személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	vezető	5	56 424 879	4 392 688	187 943	1 948 422	650 000	913 581	0	789 467	0	
38	szakorvos	3	65 854 227	0	0	10 946 194	379 200	170 435	0	4 812 639	0	
39	fogorvos	2	23 799 826	1 166 962	0	0	260 000	100 000	0	469 783	0	
40	szakfogorvos	2	27 700 795	2 541 252	0	0	390 000	171 851	0	752 648	0	
45	szakdolgozó	14	82 244 377	8 546 052	1 414 346	7 986 457	1 744 200	1 211 943	0	3 509 812	0	
46	védőnő	17	108 132 573	7 803 458	3 120 000	3 016 890	2 318 400	1 257 481	100 000	2 063 698	0	
47	egyéb foglalkoztatott	1	3 950 983	374 500	0	1 496 600	137 000	86 890	0	157 836	0	
48	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)**	**44**	**368 107 660**	**24 824 912**	**4 722 289**	**25 394 563**	**5 878 800**	**3 912 181**	**100 000**	**12 555 883**	**0**	
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 759 040	3 174 452	0	3 456 678	274 000	135 180	0	153 500	0	
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	102 459 813	10 831 699	1 231 559	1 039 191	1 845 967	1 212 611	0	1 401 015	0	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	156 282 725	16 261 114	1 724 372	887 568	5 511 035	3 386 697	200 000	3 934 670	0	
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	302 677 710	31 354 541	5 013 751	2 743 730	8 953 600	6 917 807	400 000	8 768 318	0	
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	103	546 002 143	47 591 538	7 666 956	5 735 867	14 675 207	9 282 625	958 159	15 927 424	0	
56	gyakornok (pedagógus)	1	1 686 857	353 500	30 931	0	54 100	60 896	0	6 000	0	
57	pedagógus I.	6	41 399 501	3 039 564	711 027	0	801 700	451 106	0	1 024 674	0	
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	21 040 249	2 814 101	0	2 638 955	379 200	211 314	0	186 000	0	
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**233**	**1 195 308 038**	**115 420 509**	**16 378 596**	**16 501 989**	**32 494 809**	**21 658 236**	**1 558 159**	**31 401 601**	**0**	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 422 857	0	0	0	119 200	0	0	12 000	0	
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**1**	**2 422 857**	**0**	**0**	**0**	**119 200**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**278**	**1 565 838 555**	**140 245 421**	**21 100 885**	**41 896 552**	**38 492 809**	**25 570 417**	**1 658 159**	**43 969 484**	**0**	
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sorszám	Megnevezés	Vezető létszám központi vezetők	Vezető létszám vezetők	Vezető létszám összesen	Nem vezető létszám munkaköri megnevezés	Nem vezető létszám közalkalmazotti	Nem vezető létszám köztisztviselői	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	20	20	0	140	33	173	193
02	b) csoport	0	0	0	0	12	10	22	22
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**20**	**20**	**0**	**152**	**43**	**195**	**215**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	5	12	13
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**8**	**16**	**18**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	17	16	0	33	34
25	Egyéb (...)	0	1	1	4	3	0	7	8
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**21**	**22**	**0**	**43**	**45**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**24**	**24**	**21**	**182**	**51**	**254**	**278**
36	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**3**	**36**	**39**	**44**
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	36	39	44
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**19**	**19**	**21**	**178**	**15**	**214**	**233**
41	I. funkció csoport	0	15	15	0	149	7	156	171
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	8	16	18
43	III. funkció csoport	0	2	2	21	21	0	42	44
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	A	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**29 906 486**	**4 599 372 683**	**287 433 842**	**0**	**0**	**0**	**4 916 713 011**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 836 167	0	0	0	51 969 923	0	57 806 090
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 141 029	0	33 141 029
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 141 029	51 969 923	0	0	0	85 110 952
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	46 686 248	0	0	0	0	46 686 248
07	Egyéb növekedés	0	1	0	0	0	0	1
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**5 836 167**	**79 827 278**	**51 969 923**	**0**	**85 110 952**	**0**	**222 744 320**
09	Értékesítés	0	0	2 400 125	0	0	0	2 400 125
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 411 669	0	0	0	4 411 669
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	85 110 952	0	85 110 952
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**6 811 794**	**0**	**85 110 952**	**0**	**91 922 746**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**35 742 653**	**4 679 199 961**	**332 591 971**	**0**	**0**	**0**	**5 047 534 585**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**28 956 600**	**816 823 323**	**251 104 803**	**0**	**0**	**0**	**1 096 884 726**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 423 269	89 620 462	22 625 508	0	0	0	114 669 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 811 794	0	0	0	6 811 794
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**31 379 869**	**906 443 785**	**266 918 517**	**0**	**0**	**0**	**1 204 742 171**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**31 379 869**	**906 443 785**	**266 918 517**	**0**	**0**	**0**	**1 204 742 171**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**4 362 784**	**3 772 756 176**	**65 673 454**	**0**	**0**	**0**	**3 842 792 414**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 280 858	13 268 592	216 995 451	0	0	0	260 544 901

13/A - Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		3		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	318 426 380	0	381 721 277
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**318 426 380**	**0**	**381 721 277**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 078 423 835	0	2 411 371 480
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 655 273	0	497 002 913
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	874 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 753 160	0	62 659 512
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 432 832 268**	**0**	**2 971 907 905**
13	10 Anyagköltség	49 162 663	0	72 878 649
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	533 027 194	0	781 305 812
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	104 888 495	0	147 243 578
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**687 078 352**	**0**	**1 001 428 039**
18	14 Bérköltség	1 333 897 551	0	1 767 623 522
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 167 770	0	183 689 940
20	16 Bérjárulékok	255 647 459	0	251 476 841
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 699 712 780**	**0**	**2 202 790 303**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**98 495 661**	**0**	**105 653 630**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**156 595 097**	**0**	**310 793 260**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**109 376 758**	**0**	**-267 036 050**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35 327	0	22 851
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**35 327**	**0**	**22 851**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**35 327**	**0**	**22 851**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**109 412 085**	**0**	**-267 013 199**

12.A - Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		1	2	3
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	949 886	0	4 362 784
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**949 886**	**0**	**4 362 784**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 782 549 360	0	3 772 756 176
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 329 039	0	65 673 454
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 818 878 399**	**0**	**3 838 429 630**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 819 828 285**	**0**	**3 842 792 414**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	463 417	0	619 849
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**463 417**	**0**	**619 849**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**463 417**	**0**	**619 849**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	193 152 578	0	97 346 329
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	182 329 200	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**375 481 778**	**0**	**97 346 329**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**375 481 778**	**0**	**97 346 329**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 426 991	0	1 905 802
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	391 635	0	13 771
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 968 818	0	1 817 777
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 538	0	74 254
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 426 991**	**0**	**1 905 802**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 245 234	0	3 089 301
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 245 234	0	2 487 465
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	601 836
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 245 234**	**0**	**3 089 301**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	142 383	0	9 385 369
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	142 383	0	125 154
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	280 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	8 880 215
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**142 383**	**0**	**9 385 369**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 814 608**	**0**	**14 380 472**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 912 000	0	94 125 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 565
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4 565
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**44 912 000**	**0**	**94 125 000**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	110 900
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**110 900**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=B/I+E/II+E/III)**	**44 912 000**	**0**	**94 235 900**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 245 500 088**	**0**	**4 049 374 964**

12.A - Mérleg

Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Módosított adat	Tárgyidőszak
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 508 103 399	0	5 508 103 399
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 598 580 351	0	-1 598 580 351
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 829 919	0	8 829 919
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-309 207 835	0	-199 795 750
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	109 412 085	0	-267 013 199
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 718 557 217**	**0**	**3 451 544 018**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84 741	0	147 729
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 016 883	0	22 695 966
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 040 990
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**10 101 624**	**0**	**29 884 685**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 147 134	0	95 766
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 040 990	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 188 124**	**0**	**95 766**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	467 540
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 079 105	0	6 395 849
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**7 079 105**	**0**	**6 863 389**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**27 368 853**	**0**	**36 843 840**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 437 149	0	162 179 598
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	361 136 869	0	398 807 508
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**499 574 018**	**0**	**560 987 106**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 245 500 088**	**0**	**4 049 374 964**

17/A - Tájékoztató adatok

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 978 326
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	291
36	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

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

		Nyitó állomány értékvesztése	Nyitó állomány értékvesztésének változása	Tárgyévi értékvesztés	Tárgyévi értékvesztés visszaírása	Tárgyévi elszámolt értékvesztés	Tárgyévi értékvesztés változása
		5	6	7	8	9	10
01	Adott előlegek	142 383	0	0	0	9 385 369	0
04	Készletek	463 417	0	0	0	619 849	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	193 152 578	0	0	0	97 346 329	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 826 205	3 153 980	0	0	8 149 083	3 153 980
11	**Összesen (=01+...+10)**	**201 584 583**	**3 153 980**	**0**	**0**	**115 500 630**	**3 153 980**

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összevont főkönyvben szereplő egyenlegmegnevezés
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**375 481 778**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	375 481 778
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)**	**-278 135 449**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 684 540 149
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 784 523 923
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-368 545 056
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	4 565
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 242 986
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-17 229
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	280 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	8 880 215
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	110 900
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	110 900
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-467 540
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-467 540
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	683 256
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**97 346 329**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**97 346 329**