

Adatellenőrző kód: -7942-71-74-1-7071-1b23c36-2d-39-6095565-37-4110

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

340643 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6200 Kiskőrös Árpád utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

KISKÖRÖS

2024

02

hó

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNIK BEKA (név)

78/513-120/208 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OPAUZKI MÓNIKA (aláírás)

OPAUZKI MÓNIKA (név, telefon)

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

938493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 614 794	336 155 713	0	319 733 824	996 238 000	0	319 733 824	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 501 245	7 651 245	0	7 651 245	0	0	7 651 245	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 879 744	2 949 744	0	2 639 216	0	0	2 639 216	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 149 600	4 893 736	0	4 459 936	0	0	4 459 936	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 065 000	4 223 110	0	3 827 142	0	0	3 827 142	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	4 878 632	3 593 744	0	2 474 296	0	0	2 474 296	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 195 000	1 195 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 165 000	0	7 925 875	0	0	7 925 875	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 284 015	370 827 292	0	348 711 534	996 238 000	0	348 711 534	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajátított foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	602 899	602 899	0	254 990	0	0	254 990	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	195 000	0	180 000	0	0	180 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	782 899	797 899	0	434 990	0	0	434 990	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	365 066 914	371 625 191	0	349 146 524	996 238 000	0	349 146 524	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 892 628	50 357 721	0	47 283 154	127 510 000	0	47 283 154	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 842 000	4 590 000	0	4 262 372	0	14 239	4 262 372	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	14 843 600	19 521 600	0	18 349 123	17 459 906	429 607	18 349 123	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 695 600	24 111 600	0	22 611 495	17 459 906	443 846	22 611 495	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	624 000	1 739 000	0	1 191 155	0	46 825	1 191 155	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	781 500	890 500	0	479 531	0	19 766	479 531	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 405 500	2 629 500	0	1 670 686	0	66 591	1 670 686	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 985 000	18 052 000	0	12 042 569	26 143 307	2 117 350	12 042 569	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	69 554 015	37 463 015	0	16 825 688	49 657 873	1 388 597	16 825 688	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 215 000	1 319 000	0	999 947	7 024 409	71 784	999 947	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	85 754 015	56 834 015	0	29 868 204	82 825 589	3 577 731	29 868 204	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 282 600	35 163 206	0	32 157 254	72 682 000	0	32 157 254	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	16 000	0	15 748	0	0	15 748	
43	Karbantartási, kúpjavitási szolgáltatások (K334)	1 030 000	1 221 000	0	802 301	545 670	0	802 301	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	338 701	0	145 124	0	8 844	145 124	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 075 000	24 767 200	0	20 619 100	25 560 000	242 500	20 619 100	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 947 000	4 188 000	0	3 579 125	0	104 357	3 579 125	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	215 354	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	137 138 615	122 528 122	0	87 186 856	181 613 259	3 933 432	87 186 856	
50	Küldetések kiadásai (K341)	470 500	241 500	0	211 466	0	0	211 466	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	470 500	241 500	0	211 466	0	0	211 466	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 080 429	31 236 198	0	22 056 364	45 894 835	1 100 366	22 056 364	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 700	768 700	0	743 608	0	0	743 608	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 246 129	32 004 898	0	22 799 972	45 894 835	1 100 366	22 799 972	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	194 946 344	181 515 620	0	134 480 475	244 968 000	5 544 235	134 480 475	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	180 000	180 000	0	125 000	0	0	125 000	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	125 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	180 000	180 000	0	125 000	0	0	125 000	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 298 821	26 298 821	0	26 298 821	0	0	26 298 821	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	26 298 821	26 298 821	0	26 298 821	0	0	26 298 821	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	303 750	0	303 750	0	0	303 750	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	303 750	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 298 821	26 602 571	0	26 602 571	0	0	26 602 571	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	636 384 707	630 281 103	0	557 637 724	1 368 716 000	5 544 235	557 637 724	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségek - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 457 899	87 495 370	73 455 657	0	73 455 657
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 653 957
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	55 801 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	62 457 899	87 495 370	73 455 657	0	73 455 657
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 407 932	1 407 932	868 196	0	868 196
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	868 196
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 407 932	1 407 932	868 196	0	868 196
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	850 000	850 000	1 266 400	0	1 266 400
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	278 700
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	393 701	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	69 145 000	81 145 000	92 645 542	0	85 456 342
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	106 299	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	466 000	1 597 396	0	1 597 396
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	466 000	1 597 396	0	1 597 396
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	295 815	0	295 815
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	444 492	0	444 492
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	284 342
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	69 995 000	82 961 000	96 249 645	0	89 060 445
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 500 000	1 500 000	1 206 900	0	1 206 900
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 206 900
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 206 900	0	1 206 900
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	135 360 831	173 364 302	171 780 398	0	164 591 198

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	660 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	660 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	660 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		36 853 106	36 853 106	0	36 853 106
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		36 853 106	36 853 106	0	36 853 106
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		464 170 770	420 063 695	0	420 063 695
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0	0	660 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		501 023 876	1 456 916 801	0	1 116 916 801
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		501 023 876	1 456 916 801	0	1 116 916 801

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településtervezési projektek és támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 733 824	0	232 000	0	0	0	31 405 425	0	0	76 331 809	35 985 428	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	7 651 245	0	0	0	7 651 245	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tudóra, tanúsítvány (K1104)	2 639 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 459 936	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 827 142	0	0	0	0	0	240 000	0	0	956 610	480 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 474 296	0	0	0	0	0	137 224	0	0	534 882	111 929	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 925 875	0	0	0	0	0	236 515	0	0	2 521 734	681 728	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 711 534	0	232 000	0	7 651 245	0	32 019 164	0	0	81 827 035	37 259 085	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	254 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	434 990	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 146 524	0	232 000	0	7 651 245	0	32 019 164	0	0	82 007 035	37 259 085	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 283 154	0	30 160	0	1 579 500	0	4 218 839	0	0	11 877 876	4 939 312	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 692 752	0	30 160	0	1 579 500	0	4 144 657	0	0	10 559 473	4 829 130	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	315 000	0	0	0	0	0	38 182	0	0	85 909	38 182	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 712 613	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 323	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	562 789	0	0	0	0	0	36 000	0	0	138 171	72 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 262 372	0	0	0	0	0	30 632	0	0	2 542 261	1 683 495	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 349 123	0	0	0	0	0	270 354	23 011	0	8 654 541	5 780 753	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 611 495	0	0	0	0	0	300 986	23 011	0	11 196 802	7 464 248	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 191 155	85 194	0	0	0	8 400	216 540	57 145	0	244 519	163 011	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	479 531	43 993	0	0	0	4 649	72 276	13 137	0	120 040	80 021	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 670 686	129 187	0	0	0	13 049	288 816	70 282	0	364 559	243 032	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074062 Település-egészségügyi feladatok	102023 Ifjúságiak tartós befektetés ellátása	102024 Demens betegek tartós befektetés ellátása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 042 569	0	0	0	0	0	75 085	350 279	0	0	5 292 049	3 528 035
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 825 688	0	0	0	0	0	0	610 739	0	0	7 103 550	5 081 048
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	999 947	0	0	0	0	0	0	45 659	0	0	427 139	275 077
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	29 868 204	0	0	0	0	0	75 085	1 006 677	0	0	12 822 738	8 884 160
40	Vásárolt áram (K332)	32 157 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 294 353	12 862 901
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	802 301	0	0	0	0	0	0	36 633	0	0	226 107	150 738
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	145 124	13 729	0	0	0	0	0	113 189	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	145 124	13 729	0	0	0	0	0	113 189	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	20 619 100	0	0	0	0	0	16 867 400	75 000	1 372 500	0	1 224 500	810 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 579 125	0	0	0	0	0	309 785	121 360	32 689	7 639	1 965 658	315 355
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	215 354	0	0	0	0	0	38 025	59 027	32 689	0	26 693	14 880
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 186 856	13 729	0	0	0	0	17 252 270	1 352 859	1 405 189	7 639	35 533 356	23 023 654
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	211 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	211 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 056 364	20 171	0	0	0	0	99 111	237 063	11 639	0	11 067 163	7 471 171
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	743 608	144 526	0	0	0	0	20 700	3	0	0	476 524	17 677
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 799 972	164 697	0	0	0	0	119 811	237 066	11 639	0	11 543 687	7 488 848
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	134 480 475	307 613	0	0	0	0	17 385 130	2 179 727	1 510 121	7 639	58 638 404	38 219 782
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 298 821	0	0	26 298 821	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projektek és tanácsadásuk	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	076062 Települési-egészségügyi feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	26 298 821	0	0	26 298 821	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=133+...+164) (K506)	303 750	0	0	0	0	303 750	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	303 750	0	0	0	0	303 750	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 602 571	0	0	26 298 821	0	303 750	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	557 637 724	307 613	262 160	26 298 821	0	9 534 495	17 385 130	38 417 730	7 639	152 648 315	80 418 179
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	660 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	660 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	660 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 217 637 724	307 613	262 160	26 298 821	0	9 534 495	17 385 130	38 417 730	7 639	152 648 315	80 418 179
313	Adagos statisztikai állományi létszám	65	0	0	0	0	0	0	4	0	18	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	990060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 878 315	90 359 364	7 541 483	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utlóóra, túlszolgálat (K1104)	396 871	2 242 345	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 325 936	652 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 030 852	1 119 680	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	519 240	1 171 021	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 938	3 484 960	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 152 152	99 029 370	7 541 483	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	254 990	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	254 990	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 152 152	99 029 370	7 796 473	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 214 198	12 386 716	1 036 553	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 496 313	12 016 966	1 036 553	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	57 273	95 454	0	0	0
25	ebből: túlpénz hozzájárulás (K2)	511 946	106 344	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	148 666	167 952	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 984	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 502 607	2 117 857	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 508 591	2 117 857	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 147	328 199	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 285	132 130	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	101 432	460 329	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 061 059	1 736 062	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 472 776	1 557 575	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	211 968	40 104	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	3 745 803	3 333 741	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0
41	Béreteti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	15 748	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 885	281 938	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 992	4 214	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 992	4 214	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 000	44 200	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	201 498	625 141	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	44 040	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 293 178	4 304 982	0	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	87 079	124 387	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	87 079	124 387	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 465 162	1 684 884	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 002	12 176	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 537 164	1 697 060	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 527 444	8 704 615	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=153+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	101 893 794	120 120 701	8 833 026	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	0	0	0	660 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	660 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	660 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	101 893 794	120 120 701	8 833 026	660 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	18	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és ifjúsági védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	73 455 657	116 000	116 000	0	0	0	0	1 948 100	17 109 600	36 020 300	491 700	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	17 653 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	55 801 700	116 000	116 000	0	0	0	0	1 948 100	17 109 600	36 020 300	491 700	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	73 455 657	116 000	116 000	0	0	0	0	1 948 100	17 109 600	36 020 300	491 700	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	868 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	868 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	868 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 266 400	1 266 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	278 700	278 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	85 456 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 038 542
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 597 396	2 591	0	0	0	0	1 444 016	0	0	0	0	150 789
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 597 396	2 591	0	0	0	0	1 444 016	0	0	0	0	150 789
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	295 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	444 492	0	0	150 000	0	0	0	0	0	4	0	10 019
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	284 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	89 060 445	1 268 991	0	150 000	0	0	1 444 016	0	0	4	0	52 199 350
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 206 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 140
274	ebből: háztartások (B75)	1 206 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 140

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szervi részleg végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervevények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú központosított kiadások	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településképzési projektek és támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	102023 Ifjúsági társas befizetések eladása
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 206 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 140
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	164 591 198	1 384 991	116 000	150 000	0	0	1 444 016	1 948 100	17 109 600	36 020 304	491 700	52 923 490
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 853 106	0	0	0	36 853 106	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	36 853 106	0	0	0	36 853 106	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	420 063 695	0	0	0	420 063 695	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	660 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 116 916 801	0	0	0	456 916 801	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 116 916 801	0	0	0	456 916 801	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 281 507 999	1 384 991	116 000	150 000	456 916 801	0	1 444 016	1 948 100	17 109 600	36 020 304	491 700	52 923 490

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek boltjában és mini boltjában történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	990060 Forgalási és befektetési célú finanszírozási m?velelek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	17 653 957	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	17 653 957	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	17 653 957	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	868 196	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	868 196	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	868 196	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	26 735 300	6 682 500	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408/2)	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	295 815	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	284 444	23	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	274 342	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 031 117	6 966 944	23	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	482 760	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	482 760	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	482 760	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 513 877	6 966 944	23	18 522 153	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81/31)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81/3)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81/6)	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B81/7)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	660 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	660 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	27 513 877	6 966 944	23	18 522 153	660 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 591 198
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	557 637 724
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-393 046 526
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 116 916 801
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	660 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	456 916 801
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I±II)	63 870 275
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 870 275
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 870 275

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

00 - Autszoállítás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos átlagosztatistika állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	védlő	4	28 389 701	0	0	0	240 000	124 614	0	11	12
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	4	28 389 701	0	0	0	240 000	124 614	0	180 529	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	13 856 584	4 051 245	382 393	652 000	120 000	0	0	180 529	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	11 547 750	0	0	0	120 000	111 834	0	214 581	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	47 273 131	0	0	843 936	741 835	307 350	0	1 271 816	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	47 508 382	0	83 343	1 482 000	602 743	501 629	0	1 166 934	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	32	158 697 491	3 600 000	2 138 192	1 482 000	1 882 564	1 324 811	0	4 371 111	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 934 493	0	35 288	0	60 000	104 058	0	10 000	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 294 292	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	60	291 112 123	7 651 245	2 639 216	4 459 936	3 587 142	2 349 682	0	7 745 346	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	65	319 733 824	7 651 245	2 639 216	4 459 936	3 827 142	2 474 296	0	7 925 875	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	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 alapfokú 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	2	2	0	11	38	49	51
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	11	38	49	51
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	6	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	6	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	18	40	63	65
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	4	4	4
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	5	17	36	58	60
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	34	44	46
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 521 554	0	1 474 235	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 521 554	0	1 474 235	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 521 554	0	1 474 235	
49	C/II/1 Fontpénztár	174 435	0	175 020	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	174 435	0	175 020	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	53 215 470	0	81 848 819	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	53 215 470	0	81 848 819	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	53 389 905	0	82 023 839	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	225 500	0	7 189 200	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	225 500	0	7 189 200	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	225 500	0	7 189 200	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	11 369	0	0	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	11 369	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 054 756	0	231 762	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 066 125	0	231 762	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 291 625	0	7 420 962	
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 394 820	0	7 587 407	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 528	0	0	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 416 348	0	7 587 407	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 619 432	0	98 506 443	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 873 032	0	8 873 032	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 227 479	0	-7 709 358	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 481 879	0	32 960 059	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 163 674	0	34 123 733	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 544 235	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 544 235	
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 278 924	0	3 329 698	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 324 000	0	15 055 628	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 602 924	0	18 385 326	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 602 924	0	23 929 561	
248	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 534 495	0	9 534 495	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 318 339	0	30 918 654	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 852 834	0	40 453 149	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 619 432	0	98 506 443	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	69 415 878	0	95 878 179	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	69 415 878	0	95 878 179	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	336 324 079	0	420 063 695	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	81 570 155	0	73 455 657	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 569 214	0	2 075 096	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	308 615	0	740 307	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	419 772 063	0	496 334 755	
13	10 Anyagköltség	20 977 360	0	23 055 341	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 705 388	0	92 936 591	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	234 137	0	153 968	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 916 885	0	116 145 900	
18	14 Bérköltség	311 738 531	0	328 323 293	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 082 656	0	19 178 965	
20	16 Bérjárulékok	44 331 311	0	46 527 735	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	369 152 498	0	394 029 993	
22	VI Értéksökkenési leírás	107 239	0	47 319	
23	VII Egyéb ráfordítások	36 496 532	0	50 627 909	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 485 213	0	31 361 813	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 334	0	1 598 246	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 334	0	1 598 246	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 334	0	1 598 246	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 481 879	0	32 960 059	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 577 300	3 857 966		0	0		5 435 266
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 577 300	3 857 966		0	0		5 435 266
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	55 746	3 857 966		0	0		3 913 712
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	47 319	0		0	0	47 319	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	103 065	3 857 966		0	0		3 961 031
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	103 065	3 857 966		0	0		3 961 031
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 474 235	0		0	0		1 474 235
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 857 966		0	0		3 857 966

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 369	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrnszámlák	53 215 470	0	0	0	81 848 819	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	225 500	0	0	0	7 189 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 452 339	0	0	0	89 038 019	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 969 691
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	338 493

