

Adatellenőrző kód: -34-45-4b-402b2df58-28207a44-51-5e-7f3-42d233

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

04

megye/
vármegye

9103

penzügyi körzet

76

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

342746 MEZŐBERÉNY
JÓZSEF MEZŐBERÉNY
KÖSSÜTH 1631

Szerv száma/jele

342746

PIR-törzsszám

1251

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

5650 Mezőberény Juhász Gyula utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

MEZŐBERÉNY

a szerv gazdasági vezetője



év

03.

hó.

12.

nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARKAS ISTVÁN

(név)

06-70-4002489

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

342746

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP-KASZPER

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	532 499 613	609 507 343	0	609 441 350	2 114 713 482	0	609 441 350	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	23 780 377	0	23 731 477	0	0	23 731 477	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 095 892	5 753 165	0	5 753 165	0	0	5 753 165	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 222 830	4 037 240	0	4 037 240	0	0	4 037 240	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	2 993 000	3 336 420	0	3 336 420	0	0	3 336 420	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 260 000	7 957 788	0	7 957 788	0	0	7 957 788	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	548 071 335	654 372 333	0	654 257 440	2 114 713 482	0	654 257 440	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	2 892 000	4 360 481	0	4 360 481	0	0	4 360 481	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 916 000	1 909 910	0	1 909 910	0	0	1 909 910	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 908 000	6 270 391	0	6 270 391	0	0	6 270 391	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	553 879 335	660 642 724	0	660 527 831	2 114 713 482	0	660 527 831	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 197 213	83 388 002	0	82 742 862	238 406 969	0	82 742 862	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 046 206	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 646 155	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 501	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 234 873	11 914 198	0	11 904 136	0	0	11 904 136	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 430 682	60 359 170	0	60 350 326	0	0	60 350 326	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 665 555	72 273 368	0	72 254 462	0	0	72 254 462	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 730 882	4 000 032	0	3 989 935	0	0	3 989 935	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 077 110	1 417 110	0	1 261 429	0	0	1 261 429	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 807 992	5 417 142	0	5 261 364	0	0	5 261 364	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 105 000	14 411 000	0	14 345 850	157 485 000	0	14 345 850	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 190 000	35 615 029	0	35 614 626	0	0	35 614 626	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 200 000	16 310 464	0	16 098 991	0	0	16 098 991	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	52 495 000	66 336 493	0	66 059 467	157 485 000	0	66 059 467	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	239 405 817	228 496 737	0	228 190 963	0	0	228 190 963	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	860 000	860 000	0	780 000	0	0	780 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 030 000	20 651 917	0	20 651 224	0	0	20 651 224	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	68 510 000	47 820 000	0	47 818 127	0	0	47 818 127	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	12 200	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 235 900	16 755 900	0	16 755 338	0	0	16 755 338	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 810 000	25 426 550	0	25 426 515	0	0	25 426 515	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 258 119	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	398 346 717	406 347 597	0	405 681 634	157 485 000	0	405 681 634	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 210 001	350 001	0	349 585	0	0	349 585	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 210 001	350 001	0	349 585	0	0	349 585	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 334 079	119 162 797	0	119 162 617	42 520 950	0	119 162 617	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 900 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	5 500 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	163 000	0	161 675	0	0	161 675	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	1	0	0	0	1
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	127 234 079	124 825 798	0	124 824 293	42 520 950	0	124 824 293	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	583 264 344	609 213 906	0	608 371 338	200 005 950	0	608 371 338	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 259 795	0	1 259 795	0	0	1 259 795	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	30 043 497	0	23 019 272	0	0	23 019 272	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	8 452 388	0	6 522 288	0	0	6 522 288	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	39 755 680	0	30 801 355	0	0	30 801 355	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 866 126	0	3 866 126	0	0	3 866 126	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 043 854	0	1 043 854	0	0	1 043 854	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 909 980	0	4 909 980	0	0	4 909 980	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 208 340 882	1 397 910 292	0	1 387 353 366	2 553 126 401	0	1 387 353 366	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	94 247 179	97 503 015	97 525 774	0	97 525 774
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	46 354 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	51 171 674
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	94 247 179	97 503 015	97 525 774	0	97 525 774
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	31 593 196	42 889 068	44 180 151	0	42 935 813
185	ebből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 094 279
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	66 980 000	51 388 900	54 643 272	0	51 396 443
196	Ellátási díjak (B405)	182 483 360	198 274 769	198 894 374	0	198 275 009
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 907 636	21 790 542	22 667 372	0	21 791 159
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 909 000	3 909 000	0	3 909 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 597	0	2 597
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 597	0	2 597
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	9 579 000	9 579 618	0	9 579 618
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	312 964 192	327 831 279	333 876 384	0	327 889 639
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	407 211 371	425 334 294	431 402 158	0	425 415 413

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	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)	0	7 925 741	7 925 741	0	7 925 741	7 925 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 925 741	7 925 741	0	7 925 741	7 925 741
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	801 129 521	964 650 257	964 591 275	0	964 591 275	964 591 275
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	801 129 521	972 575 988	972 517 016	0	972 517 016	972 517 016
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	801 129 521	972 575 988	972 517 016	0	972 517 016	972 517 016

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közművelő- fenntartás és - működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Májshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községvezárlatkorlási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügy)i szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 441 350	3 368 299	48 033 782	16 841 491	3 368 299	0	20 209 784	11 330 937	10 419 390	700 000	6 664 247	5 999 460
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	23 731 477	151 228	0	756 138	151 228	0	907 363	453 683	338 786	0	312 375	253 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nűlszolgálat (K1104)	5 753 165	64 259	0	321 300	64 259	0	385 561	192 778	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 037 240	0	0	0	0	0	0	0	90 157	0	0	0
09	Közekeelési költségátírás (K1109)	3 336 420	12 639	97 500	63 193	12 639	0	75 829	37 916	15 952	0	0	488 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 957 788	64 922	1 107 293	324 607	64 922	0	389 526	194 764	136 790	0	0	658 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	654 257 440	3 661 347	49 238 575	18 306 729	3 661 347	0	21 968 063	12 210 078	11 001 075	700 000	6 976 622	7 399 008
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 360 481	18 043	0	90 213	18 043	0	108 253	54 128	1 038 000	1 868 600	667 200	0
18	Egyéb kifiző személyi juttatások (K123)	1 909 910	0	0	0	0	0	0	0	0	23 570	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 270 391	18 043	0	90 213	18 043	0	108 253	54 128	1 038 000	1 892 170	667 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	660 527 831	3 679 390	49 238 575	18 396 942	3 679 390	0	22 076 316	12 264 206	12 039 075	2 592 170	7 643 822	7 399 008
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 742 862	479 460	3 544 327	2 397 297	479 460	0	2 876 755	2 138 378	248 054	309 626	968 166	875 935
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 046 206	475 246	3 270 543	2 376 226	475 246	0	2 851 469	2 125 736	246 538	309 626	968 166	875 935
25	ebbsi: táppénz hozzájárulás (K2)	1 646 155	4 214	273 784	21 071	4 214	0	25 286	12 642	0	0	0	0
27	ebbsi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 501	0	0	0	0	0	0	0	1 516	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 904 136	0	0	0	0	791 196	0	0	157 064	50 744	2 326 256	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 350 326	455 673	210 500	7 226 230	499 506	44 890	2 276 449	1 356 313	81 276	0	485 616	91 616
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 254 462	455 673	210 500	7 226 230	499 506	836 086	2 276 449	1 356 313	238 340	50 744	2 811 872	91 616
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 999 935	9 975	0	49 877	46 515	0	59 853	76 444	471 687	0	251 201	30 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 261 429	785	0	3 924	785	5 279	4 709	149 469	58 139	0	11 586	9 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 261 364	10 760	0	53 801	47 300	5 279	64 562	225 913	529 826	0	262 787	40 579
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 345 850	131 014	0	30	115 189	1 275 542	37	609 917	218 303	0	233 174	86 666
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 614 626	21 941	0	109 705	129 984	894 861	131 646	0	192 731	606 526	394 858	241 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közművelő- fenntartás és - működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 098 991	125 666	0	0	26 865	661 367	69	986 065	200 028	0	86 027	7 960
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	66 059 467	278 621	0	109 735	272 038	2 831 770	131 752	1 595 992	611 062	606 526	714 059	336 059
40	Vásárolt élelmezés (K332)	228 190 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	780 000	0	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 651 224	108 225	0	363 916	118 278	0	436 703	486 746	3 638	286 200	108 812	19 008
44	Központított szolgáltatások (>=45) (K335)	47 818 127	0	0	0	0	47 805 522	0	0	13	0	0	12 180
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 200	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	12 180
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 755 338	0	109 000	0	0	0	0	8 000	8 485 441	1 093 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 426 515	460 157	6 370	793 748	202 424	200 109	725 008	2 140 594	344 081	39 696	559 651	279 405
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 258 119	8 948	0	44 738	8 948	0	53 683	26 843	175 392	39 696	75 467	19 848
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	405 681 634	847 003	115 370	1 267 399	592 740	50 837 401	1 283 463	4 231 322	10 214 235	2 025 422	1 382 522	646 652
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	349 585	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	349 585	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 162 617	360 734	58 554	2 182 432	254 772	11 651 712	831 999	1 861 567	350 720	247 944	1 051 064	75 912
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	0	0	0	0	0	0	1 285 000	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	161 675	123 148	0	0	330	0	0	23 071	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	124 824 293	483 882	58 554	2 182 432	255 102	11 651 712	831 999	3 169 638	350 720	247 944	1 051 064	75 912
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	608 371 338	1 797 318	384 424	10 729 862	1 394 648	63 330 478	4 466 473	8 983 186	11 333 183	2 324 110	5 508 245	854 759
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 259 795	0	0	0	0	0	0	291 338	0	0	137 796	165 346
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 019 272	0	0	1 800 000	0	0	0	619 715	0	0	1 075 275	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 522 288	0	0	486 000	0	0	0	245 983	0	0	327 529	44 644
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 801 355	0	0	2 286 000	0	0	0	1 157 036	0	0	1 540 600	209 990
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 866 126	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közműelő- fenntartás és - működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 043 854	0	0	675 000		0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 909 980	0	0	3 175 000		0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 387 353 366	5 956 168	53 167 326	36 985 101	5 553 498	63 330 478	29 419 544	24 542 806	23 620 312	5 225 906	15 660 833	9 339 692
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 387 353 366	5 956 168	53 167 326	36 985 101	5 553 498	63 330 478	29 419 544	24 542 806	23 620 312	5 225 906	15 660 833	9 339 692
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	1	35	5	1	0	6	3	1	0	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás (K1109)	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működésére és fejlesztésére	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Údilitól szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	14 073 493	0	0	21 588 157	82 875 233	186 868 025	17 549 050	97 318 996	2 379 383	29 274 806
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	604 910	0	0	1 282 000	3 410 853	7 632 204	952 429	4 002 600	105 177	1 185 146
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	257 039	0	0	0	1 152 980	2 679 082	0	635 907	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	961 676	1 863 250	30 052	1 032 000	0	0
09	Közeledési költségértécs (K1109)	0	0	50 554	0	0	33 000	590 758	1 312 289	5 317	129 720	0	400 320
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	317 489	0	0	330 074	929 375	2 081 981	88 701	369 694	21 433	488 179
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	15 303 485	0	0	23 233 231	89 920 875	202 436 831	18 625 549	103 488 917	2 505 993	31 348 451
17	Munkavégzésre irányuló egyébké jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	0	133 770	0	0	0	111 878	227 146	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	28 219	57 281	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	0	133 770	0	0	0	140 097	284 427	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	0	0	15 437 255	0	0	23 233 231	90 060 972	202 721 258	18 625 549	103 488 917	2 505 993	31 348 451
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánulási adó (=22+...+27) (K12)	0	0	2 002 639	0	0	3 059 452	11 797 771	26 562 869	2 457 571	13 926 724	325 780	3 860 702
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 985 782	0	0	3 016 034	11 626 740	26 172 820	2 421 068	13 459 169	325 780	3 860 702
25	eből: tértpénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 857	0	0	43 418	154 871	358 740	35 998	467 555	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 160	31 309	505	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	382 005	0	0	0	2 664 650	5 172 295	69 104	210 764	0	55 654
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	0	382 887	7 122 592	482 035	0	670 258	13 188 031	22 528 553	516 468	1 043 562	157 277	409 529
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	382 887	7 504 597	482 035	0	670 258	15 852 681	27 700 848	585 572	1 254 326	157 277	465 183
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	99 408	134 061	0	549 909	0	595 639	1 154 761	194 294	52 854	10 014	115 723
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	39 331	0	0	0	147 450	285 777	69 666	9 866	3 731	96 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	99 408	173 392	0	549 909	0	743 089	1 440 538	263 960	62 720	13 745	212 463
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	10 414	2 270 968	39 911	306 995	0	3 154 567	5 468 536	179 724	1 170	247	197 199
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	151 793	0	0	0	140 198	21 844 424	7 610 285	351 976	557 347	1 623 661	611 257

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési- szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás foglalkozós személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegség tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104031 Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőében, foglalkozóknak napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	462 356	10 943 201	13 008	0	0	593 377	1 151 849	166 287	458 251	88 854	127 761
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	624 563	13 214 169	52 919	306 995	140 198	25 592 368	14 230 470	697 987	1 016 768	1 712 762	936 217
40	Vásárolt étkeztetés (K332)	0	0	0	0	95 798 795	0	39 170 703	76 037 247	0	0	10 506 747	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	49 800	420 048	0	0	150 647	6 742 377	9 358 111	143 210	136 163	1 156 567	127 700
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	136	263	4	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	861 508	0	10 200	0	0	0	1 354 568	2 628 850	6 847	990 600	2 830	950 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	254 692	7 018 956	31 807	15 270	311 616	3 643 527	4 011 077	289 690	851 107	2 624 483	170 950
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	35 790	0	0	92 973	451 868	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	861 508	929 055	20 663 373	84 726	96 121 060	602 461	76 503 679	106 266 018	1 137 738	2 994 638	16 003 389	2 184 867
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	76 797	184 939	68 941	0	0	18 805
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	76 797	184 939	68 941	0	0	18 805
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 029 680	5 936 182	152 148	26 097 039	298 677	22 751 712	34 654 794	434 986	738 475	4 354 344	420 959
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	3 421 000	0	0	0	0	0	794 000	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 126
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	2 029 680	5 936 182	152 148	29 518 039	298 677	22 751 712	34 654 794	434 987	738 475	5 148 344	436 085
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	861 508	3 441 030	34 277 544	718 909	126 189 008	1 571 396	115 927 958	170 247 137	2 491 198	5 050 159	21 322 755	3 317 403
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	145 669	0	519 646	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 092 971	392 362	0	0	15 456 865	0	2 285 629	278 502	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	295 104	105 937	0	0	4 212 689	0	757 426	42 129	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	1 388 075	498 299	0	0	19 815 223	0	3 562 701	320 631	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 126	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működésére és fejlesztése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, füdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 854	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734 980	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	861 508	3 441 030	53 105 513	1 217 208	126 189 008	27 864 079	237 601 924	399 531 264	27 137 019	124 521 411	24 154 528	38 526 556
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	861 508	3 441 030	53 105 513	1 217 208	126 189 008	27 864 079	237 601 924	399 531 264	27 137 019	124 521 411	24 154 528	38 526 556
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	3	0	0	4	22	22	3	16	1	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107051 Szociális életkezelés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tananyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	26 198 880	0	4 379 638	0
03	Céltuttatás, projekti prémium (K1103)	0	1 055 857	0	176 500	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	60 105	0	0	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	0	10 634	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	124 917	251 880	12 853	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	27 450 393	251 880	4 568 991	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	25 207	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	238 340	0	1 382 500	180 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	238 340	0	1 407 707	180 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 340	27 450 393	1 659 587	4 748 991	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 796 560	41 367	593 969	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 568 044	41 367	593 969	0
25	eből: téppéncz hozzájárulás (K2)	0	227 505	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 011	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	11 339	13 065	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	82 897	169 987	868 181	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	94 236	183 052	868 181	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	25 220	45 918	25 640	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 704	334 121	22 730	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	32 924	380 039	48 370	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	12 107	34 340	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	12 107	34 340	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 677 471	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	10 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	1 428	0	421 647	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	9	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	41 994	0	212 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	73 742	16 877	361 478	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	223 925	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 689 471	129 280	61 217	995 625	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	41	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	41	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 802 916	36 057	168 480	358 758	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jólétszervezés házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 802 916	36 057	168 480	358 758	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 492 387	292 538	792 788	2 270 934	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	17 953	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	4 847	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	22 800	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 730 727	31 539 491	2 493 742	7 636 694	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 730 727	31 539 491	2 493 742	7 636 694	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	5	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közzetemo- fenntartás és - működés	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolatlás	072410 Orthonl (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	97 525 774	0	0	51 171 674	0	0	0	22 165 658	5 591 500	8 664 400	9 108 142	824 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	46 354 100	0	0	0	0	0	0	22 165 658	5 591 500	8 664 400	9 108 142	824 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	51 171 674	0	0	51 171 674	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	97 525 774	0	0	51 171 674	0	0	0	22 165 658	5 591 500	8 664 400	9 108 142	824 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	42 935 813	1 376 183	0	11 321	2 476 415	9 010 592	13 838 759	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	12 094 279	0	0	11 321	152 400	3 144 165	6 610 094	0	0	0	0	0
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	51 396 443	0	0	0	0	51 396 443	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	198 275 009	0	0	0	17 500	173 558	21 000	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 791 159	371 567	0	0	0	11 849 458	1 491 715	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 909 000	0	0	0	0	3 909 000	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=204+205+206) (B4082)	2 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	9 579 618	0	0	0	0	489 447	2 507 997	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	327 889 639	1 747 750	0	11 321	2 493 915	76 828 498	17 859 471	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	425 415 413	1 747 750	0	51 182 995	2 493 915	76 828 498	17 859 471	22 165 658	5 591 500	8 664 400	9 108 142	824 400
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 925 741	0	7 925 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 925 741	0	7 925 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	964 591 275	0	964 591 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	972 517 016	0	972 517 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	972 517 016	0	972 517 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 397 932 429	1 747 750	972 517 016	51 182 995	2 493 915	76 828 498	17 859 471	22 165 658	5 591 500	8 664 400	9 108 142	824 400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, futó és strandszolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napnapi intézményében	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkötelezett állami pénzalapok (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
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	3 648 386	12 328 307	0	0	245 850	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 118 179	58 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	11 671 074	1 268 885	49 095 506	125 511 861	1 714 075	1 077 795	4 946 011	1 539 744	1 238 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 306 919	3 151 194	0	0	0	0	290 120	1 330 085	101	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	2 597	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+203) (B408)	0	0	0	0	2 597	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	5 924 955	600 202	229	0	0	630	0	0	1	0	56 157	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 573 341	16 235 428	14 822 497	1 268 885	49 343 953	125 512 491	1 714 075	1 367 915	6 276 097	1 539 845	1 294 157	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 573 341	16 235 428	14 822 497	1 268 885	49 343 953	125 512 491	1 714 075	1 367 915	6 276 097	1 539 845	1 294 157	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Spordatémények, edzőcsoportok működése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorták tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 573 341	16 235 428	14 822 497	1 268 885	49 343 953	125 512 491	1 714 075	1 367 915	6 276 097	1 539 845	1 294 157	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	425 415 413
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 387 353 366
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-961 937 953
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	972 517 016
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	972 517 016
07	A) Alapvetékenység maradványa (=A+II)	10 579 063
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 579 063
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	10 579 063

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	szakdolgozó	3	16 340 907	559 875	0	0	0	0	0	128 413	0
59	védőnő	1	5 999 460	253 000	0	0	0	490 320	0	485 488	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	4	22 340 367	812 875	0	0	0	490 320	0	613 901	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	18 035 235	2 001 000	0	0	0	799 200	0	67 672	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 413 314	1 475 300	0	0	0	276 240	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	165 905 732	6 819 617	3 216 387	0	0	200 065	0	1 861 472	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	110 862 933	3 473 265	1 024 554	0	0	783 910	0	2 199 598	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	192 143 285	7 990 320	1 261 340	4 037 240	0	646 585	0	1 990 339	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	102	509 360 499	21 759 502	5 502 281	4 037 240	0	2 706 000	0	6 119 081	0
70	gyakornok (pedagógus)	0	2 595 180	126 800	7 868	0	0	42 600	0	0	0
71	pedagógus I.	1	9 092 436	350 400	115 496	0	0	0	0	72 100	0
72	pedagógus II.	1	7 829 342	341 300	127 520	0	0	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	7 988 644	340 600	0	0	0	0	0	45 413	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	3	27 505 602	1 159 100	250 884	0	0	42 600	0	117 513	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	2 201 100	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	35	48 033 782	0	0	0	0	97 500	0	1 107 293	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	35	50 234 882	0	0	0	0	97 500	0	1 107 293	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	144	609 441 350	23 731 477	5 753 165	4 037 240	0	3 336 420	0	7 957 788	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 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	3	3	0	34	33	67	70
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	34	33	67	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	48	20	0	68	68
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	48	20	0	68	68
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	48	57	36	141	144
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	3	1	4	4
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	16	51	32	99	102
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	31	28	59	62
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	16	17	0	33	33
48	Pedagógus életfajla alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	3	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	32	3	0	35	35
74	II. funkció csoport	0	0	0	32	3	0	35	35
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	32	3	0	35	35
78	II. funkció csoport	0	0	0	32	3	0	35	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 883 597	0	31 124 409
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 666 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 883 597	0	36 790 535
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 883 597	0	36 790 535
49	C/II/1 Forintpénziár	1 329 230	0	1 623 300
52	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 329 230	0	1 623 300
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forringszámlák	6 722 917	0	9 107 849
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 722 917	0	9 107 849
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 052 147	0	10 731 149
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	460 765	0	5 986 745
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 291	0	4 491 167
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	399 789	0	619 365
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 685	0	876 213
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	460 765	0	5 986 745
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 271	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	26 271	0	0
160	D/III Követelés, jelleltű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 271	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	487 036	0	5 986 745
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	866 744	0	2 837 632
166	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	866 744	0	2 837 632
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	866 744	0	2 837 632
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 289 524	0	56 346 061
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	339 582 313	0	339 582 313
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-306 568 237	0	-306 568 237
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	289 937	0	289 937
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 221 030	0	-47 358 738
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 137 708	0	9 742 450
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 054 725	0	-4 312 275
236	H/III/1 Kapott előlegek	591	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	152 086	0	152 086
245	H/III Kötellezettség, jelleltű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	152 677	0	152 086
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	152 677	0	152 086
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	48 191 572	0	60 506 250
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	48 191 572	0	60 506 250
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 289 524	0	56 346 061

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiuti bevételei	232 923 677	0	237 093 844	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiuti bevétele (=01+02+03)	232 923 677	0	297 093 844	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiuti bevételei	634 369 691	0	964 591 275	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiuti bevételei	78 772 997	0	97 525 774	
11	09 Különlétele egyéb eredményszámláiuti bevételek	8 138 760	0	11 543 491	
12	III Egyéb eredményszámláiuti bevételek (=06+07+08+09)	781 281 448	0	1 073 660 540	
13	10 Anyagköltség	30 927 015	0	72 254 462	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	278 013 510	0	363 324 476	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 648 954	0	47 818 127	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	373 589 479	0	483 397 065	
18	14 Bérköltség	492 995 653	0	649 249 044	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 817 740	0	22 383 178	
20	16 Bérjárulékok	64 661 689	0	84 103 129	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	575 475 082	0	755 735 351	
22	VI Értéksökkenési leírás	9 157 665	0	16 802 376	
23	VII Egyéb ráfordítások	79 123 022	0	104 918 064	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 140 123	0	9 901 528	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiuti bevételek	2 415	0	2 597	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiuti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 415	0	2 597	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	161 675	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	161 675	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 415	0	-159 078	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 137 708	0	9 742 450	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 043 450	0	159 360 109	0	0	0	0	160 403 559
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 279 067	0	0	24 279 067
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 866 126	0	0	3 866 126
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 479 067	0	0	0	0	22 479 067
05	Tértiésmentes átvétel	0	0	1 790 000	0	0	0	0	1 790 000
07	Egyéb növekedés	0	0	2 665 516	0	0	0	0	2 665 516
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 934 583	0	28 145 193	0	0	55 079 776
11	Tértiésmentes átladás	0	0	4 120 207	0	0	0	0	4 120 207
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 034 283	0	22 479 067	0	0	28 513 350
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 154 490	0	22 479 067	0	0	32 633 557
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 043 450	0	176 140 202	0	5 666 126	0	0	182 849 778
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 043 450	0	134 476 512	0	0	0	0	135 519 962
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	17 308 632	0	0	0	0	17 308 632
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 769 351	0	0	0	0	6 769 351
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 043 450	0	145 015 793	0	0	0	0	146 059 243
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 043 450	0	145 015 793	0	0	0	0	146 059 243
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	31 124 409	0	5 666 126	0	0	36 790 535
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 043 450	0	115 941 965	0	0	0	0	116 985 415

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi állományban elszámolt értékvesztés	Tárgyi állományban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 271	0	0	0	0	0
06	Kincstárakon kívüli források	6 722 917	0	0	0	9 107 849	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	460 765	0	0	0	5 986 745	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 209 953	0	0	0	15 094 594	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 417 267
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)	7 595
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 595
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	1 790 000
18	- bruttó értéke	1 790 000
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	1 209 449
21	- bruttó értéke	4 120 207
22	- halmozott értékcsökkenése	2 910 758
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)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megjelvezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megjelölésén) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		8 052 147
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 329 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 722 917
04	B. Korekciós 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)		2 679 002
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 387 353 366
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 387 932 429
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 925 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]		-26 271
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-26 271
39	Kajott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40-41)		591
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		591
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		10 731 149
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		10 731 149

