

Adatellenőrző kód: 2d-24-1a-6d6b7a-3f-81b4-35-4567-19-5935-6-16-3239

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	9803 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

376116 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4200 Hajdúszoboszló Kossuth utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 192 075	188 301 875	0	184 793 410	372 600 000	0	184 793 410
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 815 564	0	7 815 564	0	0	7 815 564
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 533 000	2 006 203	0	1 553 448	0	0	1 553 448
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 934 250	1 934 250	0	1 932 000	0	0	1 932 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 833 904	9 183 893	0	8 817 321	0	0	8 817 321
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 005 000	105 000	0	103 750	0	0	103 750
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	340 200	243 792	0	218 409	0	0	218 409
10	Egyéb költségterítések (K1110)	849 000	413 971	0	105 000	0	0	105 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 752 827	7 903 878	0	6 626 535	0	0	6 626 535
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 440 256	217 908 426	0	211 965 437	372 600 000	0	211 965 437
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	314 351	0	167 721	0	0	167 721
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 683 000	2 675 017	0	2 675 017	0	0	2 675 017
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 683 000	2 989 368	0	2 842 738	0	0	2 842 738
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 123 256	220 897 794	0	214 808 175	372 600 000	0	214 808 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 932 861	50 503 807	0	47 623 034	123 441 000	0	47 623 034
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 112 372
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	772 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 616 345
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	521 996
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 600 321
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 365 000	1 687 529	0	1 083 920	0	0	1 083 920
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 195 000	7 587 003	0	5 751 136	0	188 187	5 751 136
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 560 000	9 274 532	0	6 835 056	0	188 187	6 835 056
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	966 556	0	845 620	0	58 766	845 620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 410 000	2 172 979	0	1 859 733	0	106 368	1 859 733
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 270 000	3 139 535	0	2 705 353	0	165 134	2 705 353
36	Közüzemi díjak (K331)	4 359 000	6 759 269	0	5 154 142	11 475 000	321 271	5 154 142
37	Vásárolt élelmezés (K332)	725 000	2 167 111	0	2 114 998	0	0	2 114 998
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	135 000	130 897	0	68 141	0	35 396	68 141
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 030 000	2 488 645	0	1 308 092	0	0	1 308 092
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 067 000	96 155 858	0	89 759 111	0	2 901 223	89 759 111
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 509 000	4 197 533	0	3 399 183	0	82 887	3 399 183
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96 825 000	111 899 313	0	101 803 667	11 475 000	3 340 777	101 803 667
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	367 340	0	367 340	0	0	367 340
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	13 080	0	13 080	0	0	13 080

01/A - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	235 000	380 420	0	380 420	0	0	380 420
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 874 400	28 939 655	0	28 676 791	3 098 250	958 682	28 676 791
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 835 000	2 202 938	0	1 616 172	0	1 000	1 616 172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 109 400	31 142 593	0	30 292 963	3 098 250	959 682	30 292 963
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 999 400	155 836 393	0	142 017 459	14 573 250	4 653 780	142 017 459
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 245 813	0	5 245 813	0	0	5 245 813
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 245 813	0	5 245 813	0	0	5 245 813
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 245 813	0	5 245 813	0	0	5 245 813
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	745 759	0	745 759	0	0	745 759
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	268 910	0	257 233	0	0	257 233
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	698 076	0	627 879	0	0	627 879
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	459 288	0	440 335	0	0	440 335
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 172 033	0	2 071 206	0	0	2 071 206
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 539 662	0	2 379 843	0	0	2 379 843
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	411 508	0	329 735	0	0	329 735
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 951 170	0	2 709 578	0	0	2 709 578
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	342 055 517	437 607 010	0	414 475 265	510 614 250	4 653 780	414 475 265

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	135 625 107	161 152 821	160 621 308	0	160 621 308
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 993 502
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	139 627 806
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	135 625 107	161 152 821	160 621 308	0	160 621 308
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 067 457	1 067 457	0	1 067 457
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 067 457
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 067 457	1 067 457	0	1 067 457
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	45 000	45 000	0	45 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	246 000	309 000	0	309 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	309 000
199	Ellátási díjak (B405)	62 545 245	68 941 993	74 657 862	0	68 941 993
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 523 657	15 764 208	17 148 829	0	15 764 208
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	6 537 000	0	6 537 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	11 352	11 359	0	11 359
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	11 352	11 359	0	11 359
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 492 146	2 492 818	0	2 492 818
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 068 902	95 500 699	101 201 868	0	94 101 378
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	221 694 009	257 770 977	262 940 633	0	255 840 143

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 900 647	20 745 241	0	20 745 241
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 900 647	20 745 241	0	20 745 241
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 361 508	166 935 386	166 935 386	0	166 935 386
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	120 361 508	179 836 033	187 680 627	0	187 680 627
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120 361 508	179 836 033	187 680 627	0	187 680 627

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 793 410	29 613 673	0	14 934 156	14 140 284	13 909 641	30 530 515	22 300 183	17 473 922	41 891 036
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 815 564	1 500 000	0	0	500 000	650 000	1 270 000	1 040 000	855 564	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 553 448	20 948	0	32 472	0	0	423 655	1 076 373	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 932 000	322 000	0	0	0	0	322 000	0	483 000	805 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 817 321	1 428 290	0	0	762 916	648 427	1 351 747	1 145 043	867 120	2 613 778
08	Ruházati költségértítés (K1108)	103 750	103 750	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfelkötési költségértítés (K1109)	218 409	13 916	0	0	0	0	150 664	53 829	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	105 000	45 000	0	0	0	0	15 000	30 000	15 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 626 535	1 175 179	0	179 179	474 722	197 360	1 293 455	972 832	661 495	1 672 313
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 965 437	34 222 756	0	15 145 807	15 877 922	15 405 428	35 357 036	26 618 260	20 356 101	48 982 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	167 721	0	0	0	0	0	0	167 721	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 675 017	0	0	0	0	21 000	1 486 450	0	1 141 182	26 385
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 842 738	0	0	0	0	21 000	1 486 450	167 721	1 141 182	26 385
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 808 175	34 222 756	0	15 145 807	15 877 922	15 426 428	36 843 486	26 785 981	21 497 283	49 008 512
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 623 034	8 115 670	0	1 778 207	3 622 533	3 516 261	8 292 665	6 158 631	4 703 429	11 435 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 112 372	6 781 175	0	1 713 699	3 324 944	3 294 286	7 556 048	5 746 203	4 337 561	10 358 456
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	772 000	772 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 616 345	285 542	0	0	135 331	107 159	263 595	201 632	173 360	449 726
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	521 996	4 849	0	64 508	27 176	0	209 201	10 919	38 951	166 392
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 600 321	272 104	0	0	135 082	114 816	263 821	199 877	153 557	461 064
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 083 920	182 076	0	0	71 698	155 319	109 378	169 055	89 727	306 667
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 751 136	1 278 020	0	0	884 674	792 635	539 646	552 749	1 180 548	522 864
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 835 056	1 460 096	0	0	956 372	947 954	649 024	721 804	1 270 275	829 531
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	845 620	284 970	0	0	0	84 126	105 786	251 380	92 604	26 754
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 859 733	350 227	0	0	60 627	149 622	506 389	190 216	574 059	28 593
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 705 353	635 197	0	0	60 627	233 748	612 175	441 596	666 663	55 347
36	Közüzemi díjak (K331)	5 154 142	670 372	0	0	0	3 017 476	515 239	533 868	201 800	215 387
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 114 998	223 556	0	0	0	418 037	1 263 057	174 950	17 500	17 898

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	68 141	0	0	0	0	0	15 912	21 341	15 444	15 444
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 308 092	116 786	0	0	308 347	276 027	110 075	123 405	292 839	80 613
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	89 759 111	70 720	0	0	0	0	0	981 500	88 706 891	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 399 183	1 835 203	0	0	78 453	404 610	278 911	131 756	288 873	381 377
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	101 803 667	2 916 637	0	0	386 800	4 116 150	2 183 194	1 966 820	89 523 347	710 719
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	367 340	281 135	0	0	0	0	34 740	39 195	12 270	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 080	13 080	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	380 420	294 215	0	0	0	0	34 740	39 195	12 270	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 676 791	852 624	0	0	301 807	1 303 444	777 022	494 293	24 625 177	322 424
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 616 172	525 081	0	0	596 281	0	0	263 590	231 220	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 292 963	1 377 705	0	0	898 088	1 303 444	777 022	757 883	24 856 397	322 424
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	142 017 459	6 683 850	0	0	2 301 887	6 601 296	4 256 155	3 927 298	116 328 952	1 918 021
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 245 813	0	5 245 813	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 245 813	0	5 245 813	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 245 813	0	5 245 813	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	745 759	0	0	0	0	0	0	0	745 759	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	257 233	75 430	0	0	11 677	23 354	35 031	41 677	35 033	35 031
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	627 879	89 950	0	0	0	26 764	0	10 630	494 236	6 299
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	440 335	44 652	0	0	3 153	13 532	9 459	14 123	344 256	11 160
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 071 206	210 032	0	0	14 830	63 650	44 490	66 430	1 619 284	52 490
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 379 843	904 896	0	0	0	1 238 072	0	0	236 875	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	329 735	244 323	0	0	0	21 456	0	0	63 956	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 709 578	1 149 219	0	0	0	1 259 528	0	0	300 831	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	414 475 265	50 381 527	5 245 813	16 924 014	21 817 172	26 867 163	49 436 796	36 938 340	144 449 779	62 414 661
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	414 475 265	50 381 527	5 245 813	16 924 014	21 817 172	26 867 163	49 436 796	36 938 340	144 449 779	62 414 661
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	84	10	0	19	5	5	11	8	6	20

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	160 621 308	43 143 508	0	16 431 921	2 274 993	12 863 500	13 291 080	24 139 037	10 176 848	38 300 421
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 993 502	4 561 581	0	16 431 921	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	139 627 806	38 581 927	0	0	2 274 993	12 863 500	13 291 080	24 139 037	10 176 848	38 300 421
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	160 621 308	43 143 508	0	16 431 921	2 274 993	12 863 500	13 291 080	24 139 037	10 176 848	38 300 421
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 067 457	1 067 457	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 067 457	1 067 457	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 067 457	1 067 457	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	309 000	0	0	0	0	55 000	254 000	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	309 000	0	0	0	0	55 000	254 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	68 941 993	0	0	0	1 339 892	0	0	0	62 709 228	4 892 873
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 764 208	0	0	0	0	0	0	0	15 764 208	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 537 000	0	0	0	0	0	0	0	6 537 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11 359	11 359	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11 359	11 359	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 492 818	2 066 871	0	0	61 806	310 000	0	0	54 141	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	94 101 378	2 078 230	0	0	1 401 698	365 000	299 000	0	85 064 577	4 892 873
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	255 840 143	46 289 195	0	16 431 921	3 676 691	13 278 500	13 590 080	24 139 037	95 241 425	43 193 294

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 745 241	0	20 745 241	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	20 745 241	0	20 745 241	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	166 935 386	0	166 935 386	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 680 627	0	187 680 627	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 680 627	0	187 680 627	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	443 520 770	46 289 195	187 680 627	16 431 921	3 676 691	13 278 500	13 590 080	24 139 037	95 241 425	43 193 294

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	255 840 143
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	414 475 265
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 635 122
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 680 627
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	187 680 627
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29 045 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 045 505
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 759 482
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 286 023

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 282 774	500 000	7 828	0	298 018	15 000	0	12 954	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	35 568 537	1 930 000	750 206	0	1 394 025	43 916	0	589 480	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	326 673	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 401 317	290 000	0	0	326 673	0	0	178 667	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	49 844 516	2 255 564	0	322 000	3 311 430	0	0	1 709 356	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	26	67 701 776	2 840 000	749 822	1 610 000	3 160 502	368 243	0	3 917 986	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	64	166 798 920	7 815 564	1 507 856	1 932 000	8 817 321	427 159	0	6 408 443	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	127 502	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	19	17 866 988	0	45 592	0	0	0	0	218 092	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	20	17 994 490	0	45 592	0	0	0	0	218 092	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	84	184 793 410	7 815 564	1 553 448	1 932 000	8 817 321	427 159	0	6 626 535	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	84	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 alafokú 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	1	19	19	39	41
02	b) csoport	0	9	9	0	1	1	2	11
03	Összesen (01+02)	0	11	11	1	20	20	41	52
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	2	4	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	0	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	2	2	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	22	24	26	72	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	3	24	25	52	64
33	I. funkció csoport	0	11	11	1	20	20	41	52
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	2	4	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	0	1	20	20
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	19	0	0	19	19
55	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 889	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 889	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 755 816	0	12 871 225
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 204 271	0	284 823
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	329 552	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 289 639	0	13 156 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 301 528	0	13 156 048
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 330 652	0	20 690 636
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 330 652	0	20 690 636
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 330 652	0	20 690 636
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 782 964	0	7 100 490
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 973 316	0	5 715 869
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 325 825	0	1 384 621
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 483 823	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 782 964	0	7 100 490
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	842 161	0	501 941
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	842 161	0	468 441
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	33 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	842 161	0	501 941
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 625 125	0	7 602 431
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 657 004	0	29 601 929
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 657 004	0	29 601 929
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 788 905	0	-18 183 601
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 788 905	0	-18 183 601
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 868 099	0	11 418 328
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 153	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 153	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 136 557	0	52 867 443
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 223 025	0	14 223 025
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 400 849	0	8 400 849
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 400 849	0	8 400 849
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 830 552	0	-7 264 829
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 565 723	0	11 863 699
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 359 045	0	27 222 744
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	193 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 369 511	0	4 653 780
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 562 511	0	4 653 780

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	280 500	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	280 500	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 843 011	0	4 653 780
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 934 501	0	20 990 919
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 934 501	0	20 990 919
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 136 557	0	52 867 443

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	68 491 107	0	69 104 508
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	68 491 107	0	69 104 508
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 718 742	0	166 935 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	134 641 547	0	162 914 705
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 067 457
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 093	0	3 935 654
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	287 391 382	0	334 853 202
13	10 Anyagköltség	6 529 182	0	6 858 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 167 956	0	105 110 252
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 697 138	0	111 968 962
18	14 Bérköltség	172 034 241	0	197 178 236
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 167 859	0	20 017 328
20	16 Bérjárulékok	50 801 063	0	47 342 460
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	243 003 163	0	264 538 024
22	VI Értékcsökkenési leírás	878 143	0	1 013 412
23	VII Egyéb ráfordítások	6 747 534	0	14 584 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 556 511	0	11 852 340
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 212	0	11 359
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 212	0	11 359
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 212	0	11 359
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 565 723	0	11 863 699

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	194 600	11 606 597	5 337 386	0	329 552	0	17 468 135
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 855 880	0	0	0	0	2 855 880
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 855 880	0	0	0	0	2 855 880
13	Egyéb csökkenés	0	0	46 168	0	329 552	0	375 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	46 168	0	329 552	0	375 720
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	194 600	14 462 477	5 291 218	0	0	0	19 948 295
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	182 711	850 781	3 133 115	0	0	0	4 166 607
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 889	740 471	1 873 280	0	0	0	2 625 640
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	194 600	1 591 252	5 006 395	0	0	0	6 792 247
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	194 600	1 591 252	5 006 395	0	0	0	6 792 247
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	12 871 225	284 823	0	0	0	13 156 048

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	842 161	0	0	0	501 941	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 330 652	0	0	0	20 690 636	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 782 964	0	0	0	7 100 490	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 955 777	0	0	0	28 293 067	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 054 335
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 037 923
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 591 004
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 480 001
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 969
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 941 993
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	82 887
23	- ebből: elengedett követelések összege	82 887