

Adattellenőrző kód: 28-19-6946c-21d28-654f1c21b-27-29-29-563-61-6d

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
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	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/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	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 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)	209 029 355	257 046 876	0	255 637 314	546 418 581	0	255 637 314
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	21 324 738	0	21 312 632	0	0	21 312 632
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240	1 782 554	0	1 647 916	0	0	1 647 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 558 790	2 978 941	0	2 978 937	0	0	2 978 937
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 539 885	12 853 901	0	12 769 343	0	0	12 769 343
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 185 000	1 185 000	0	195 414	0	0	195 414
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 116 110	1 210 042	0	585 037	0	0	585 037
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 435 500	254 700	0	15 000	0	0	15 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 599 786	4 731 836	0	4 314 956	0	0	4 314 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 172 666	303 368 588	0	299 456 549	546 418 581	0	299 456 549
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	173 412	0	173 412	0	0	173 412
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 950 000	4 037 079	0	3 995 586	0	0	3 995 586
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 950 000	4 210 491	0	4 168 998	0	0	4 168 998
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 122 666	307 579 079	0	303 625 547	546 418 581	0	303 625 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 201 583	58 261 431	0	52 462 370	109 603 338	0	52 462 370
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 816 787
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 015 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	566 073
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 064 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 351 000	4 342 881	0	2 456 099	0	0	2 456 099
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 355 000	13 910 280	0	12 902 980	0	143 311	12 902 980
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 706 000	18 253 161	0	15 359 079	0	143 311	15 359 079
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 030 000	930 000	0	574 998	0	17 600	574 998
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 420 000	2 929 438	0	2 395 924	0	123 306	2 395 924
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 450 000	3 859 438	0	2 970 922	0	140 906	2 970 922
35	Közüzemí díjak (K331)	4 522 000	4 678 412	0	3 316 348	13 183 606	223 066	3 316 348
36	Vásárolt élelmezés (K332)	680 000	588	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	353 000	849 789	0	435 609	0	34 940	435 609
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 665 000	2 266 942	0	1 642 645	0	0	1 642 645
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 259 060	105 074 480	0	102 713 693	0	1 770 726	102 713 693
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 840 000	5 175 948	0	3 811 196	0	95 075	3 811 196
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 319 060	118 046 159	0	111 919 491	13 183 606	2 123 807	111 919 491
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	565 000	661 191	0	607 365	0	0	607 365
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	45 403	0	31 890	0	0	31 890

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	590 000	706 594	0	639 255	0	0	639 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 615 000	33 227 454	0	32 512 583	3 559 574	636 305	32 512 583
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 319 000	4 016 453	0	3 267 035	0	0	3 267 035
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 334 000	37 243 907	0	35 779 618	3 559 574	636 305	35 779 618
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 399 060	178 109 259	0	166 668 365	16 743 180	3 044 329	166 668 365
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 931 650	0	11 931 650	0	0	11 931 650
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11 931 650	0	11 931 650	0	0	11 931 650
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	11 931 650	0	11 931 650	0	0	11 931 650
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	131 001	0	131 001	0	0	131 001
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 630 630	0	1 630 630	0	0	1 630 630
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 025 656	0	1 025 656	0	0	1 025 656
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	732 939	0	732 939	0	0	732 939
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 520 226	0	3 520 226	0	0	3 520 226
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	464 723 309	559 401 645	0	538 208 158	672 765 099	3 044 329	538 208 158

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	147 341 426	177 031 107	176 873 157	0	176 873 157
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 134 059
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	168 739 098
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	147 341 426	177 031 107	176 873 157	0	176 873 157
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	106 000	106 000	0	106 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	62 000
198	Ellátási díjak (B405)	92 754 055	76 746 847	83 379 023	0	76 777 975
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 910 390	18 644 523	20 815 048	0	19 141 471
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 923 206	5 284 000	5 284 000	0	5 284 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	17	17	0	17
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	17	17	0	17
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	54 834	54 834	0	54 834
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	126 587 651	100 836 221	109 638 922	0	101 364 297
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	300 000	300 000	0	300 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	300 000	300 000	0	300 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	273 929 077	278 167 328	286 812 079	0	278 537 454

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	27 906 782	20 053 854	0	20 053 854
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 906 782	20 053 854	0	20 053 854
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 794 232	253 327 535	253 327 535	0	253 327 535
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	190 794 232	281 234 317	273 381 389	0	273 381 389
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	190 794 232	281 234 317	273 381 389	0	273 381 389

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatatok 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 637 314	32 549 857	0	8 155 117	18 579 551	17 795 549	38 404 897	52 027 539	24 935 058	63 189 746
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 312 632	4 470 210	0	0	1 331 759	1 447 972	2 512 859	3 970 164	2 744 843	4 834 825
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 647 916	26 004	0	0	0	0	280 098	1 341 814	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 978 937	663 390	0	0	1 053 000	0	0	841 345	0	421 202
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 769 343	1 595 153	0	0	856 197	869 565	1 874 673	2 451 095	1 391 304	3 731 356
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	195 414	195 414	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	585 037	46 822	0	0	0	0	338 017	200 198	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 314 956	391 893	0	0	319 420	195 523	405 478	1 752 540	556 388	693 714
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 456 549	39 938 743	0	8 155 117	22 139 927	20 308 609	43 816 022	62 599 695	29 627 593	72 870 843
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	173 412	0	0	0	0	0	173 412	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 995 586	1 577 000	0	0	0	0	407 700	0	2 010 886	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 168 998	1 577 000	0	0	0	0	581 112	0	2 010 886	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	303 625 547	41 515 743	0	8 155 117	22 139 927	20 308 609	44 397 134	62 599 695	31 638 479	72 870 843
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 462 370	9 898 950	0	683 170	3 620 123	3 352 213	7 310 067	10 456 010	4 957 783	12 184 054
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 816 787	6 338 010	0	683 170	3 491 693	3 221 778	7 027 005	9 917 561	4 668 409	11 469 161
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 015 000	3 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	566 073	306 667	0	0	0	0	1 860	21 679	80 678	155 189
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 064 510	239 273	0	0	128 430	130 435	281 202	516 770	208 696	559 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 456 099	89 824	0	0	36 457	123 770	66 328	34 793	522 034	1 582 893
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 902 980	1 528 301	0	0	864 271	3 563 872	1 752 469	1 454 361	2 261 068	1 478 638
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 359 079	1 618 125	0	0	900 728	3 687 642	1 818 797	1 489 154	2 783 102	3 061 531
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	574 998	97 378	0	0	5 364	63 828	129 396	212 540	35 928	30 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 395 924	380 337	0	0	17 158	55 164	367 645	1 321 410	172 971	81 239
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 970 922	477 715	0	0	22 522	118 992	497 041	1 533 950	208 899	111 803
35	Közüzemi díjak (K331)	3 316 348	346 501	0	0	0	1 703 051	526 240	389 560	175 049	175 947
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	435 609	85 076	0	0	6 105	56 882	43 938	105 492	72 117	65 999

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 642 645	157 083	0	2 450	278 730	83 410	109 284	125 020	793 338	93 330
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 713 693	0	0	0	0	0	350 000	550 000	101 813 693	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 811 196	1 355 149	0	28 800	84 138	337 820	673 894	330 982	772 818	227 595
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 919 491	1 943 809	0	31 250	368 973	2 181 163	1 703 356	1 501 054	103 627 015	562 871
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	607 365	133 970	0	0	44 120	0	143 940	280 945	0	4 390
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 890	31 890	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	639 255	165 860	0	0	44 120	0	143 940	280 945	0	4 390
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 512 583	706 726	0	0	213 834	776 106	751 522	801 263	28 520 575	742 557
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 267 035	1 490 356	0	14 504	434 608	140 008	49 875	372 859	764 825	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 779 618	2 197 082	0	14 504	648 442	916 114	801 397	1 174 122	29 285 400	742 557
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	166 668 365	6 402 591	0	45 754	1 984 785	6 903 911	4 964 531	5 979 225	135 904 416	4 483 152
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 931 650	0	11 931 650	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 931 650	0	11 931 650	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 931 650	0	11 931 650	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	131 001	20 154	0	0	0	0	20 154	50 385	30 231	10 077
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 630 630	1 038 076	0	0	0	204 261	233 102	17 678	137 513	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 025 656	34 173	0	0	178 740	266 141	97 681	23 040	35 583	390 298
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	732 939	294 949	0	0	48 260	127 010	94 753	24 598	54 898	88 471
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 520 226	1 387 352	0	0	227 000	597 412	445 690	115 701	258 225	488 846
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	538 208 158	59 204 636	11 931 650	8 884 041	27 971 835	31 162 145	57 117 422	79 150 631	172 758 903	90 026 895
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	538 208 158	59 204 636	11 931 650	8 884 041	27 971 835	31 162 145	57 117 422	79 150 631	172 758 903	90 026 895
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	10	0	8	5	5	10	15	8	20

06/A - 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	176 873 157	2 152 128	168 739 098	5 981 931	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 134 059	2 152 128	0	5 981 931	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	168 739 098	0	168 739 098	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	176 873 157	2 152 128	168 739 098	5 981 931	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	106 000	6 000	0	0	0	22 000	72 000	6 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	62 000	0	0	0	0	10 000	52 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	76 777 975	0	0	0	1 149 821	0	0	0	70 894 133	4 734 021
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 141 471	0	0	0	0	0	0	0	19 141 471	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 284 000	0	0	0	0	0	0	0	5 284 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	17	15	0	2	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17	15	0	2	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	54 834	54 834	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	101 364 297	60 849	0	2	1 149 821	22 000	72 000	6 000	95 319 604	4 734 021
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	300 000	0	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	300 000	0	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	300 000	0	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	278 537 454	2 212 977	168 739 098	5 981 933	1 149 821	222 000	172 000	6 000	95 319 604	4 734 021
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 053 854	0	20 053 854	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 053 854	0	20 053 854	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 327 535	0	253 327 535	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	273 381 389	0	273 381 389	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	273 381 389	0	273 381 389	0	0	0	0	0	0	0

06/A - 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 fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	551 918 843	2 212 977	442 120 487	5 981 933	1 149 821	222 000	172 000	6 000	95 319 604	4 734 021

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	278 537 454
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 208 158
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-259 670 704
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	273 381 389
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	273 381 389
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 710 685
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 710 685
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 271 437
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	439 248

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	11 248 295	2 872 763	322 947	0	399 620	30 000	0	91 719	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	38 725 961	3 828 905	346 068	0	1 565 217	37 120	0	142 102	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 031 598	671 128	0	0	521 739	0	0	80 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	74 151 470	5 886 225	0	0	4 303 938	84 888	0	992 316	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	114 634 317	8 053 611	978 901	2 978 937	5 978 829	643 443	0	3 008 319	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	72	246 791 641	21 312 632	1 647 916	2 978 937	12 769 343	795 451	0	4 314 956	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	690 556	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	8	8 155 117	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	8 845 673	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	81	255 637 314	21 312 632	1 647 916	2 978 937	12 769 343	795 451	0	4 314 956	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	20	24	44	46
02	b) csoport	0	9	9	0	1	3	4	13
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	21	27	48	59
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	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	4	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	4	1	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	4	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	10	27	32	69	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	1	27	32	60	72
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	21	27	48	59
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	0	0	9	9
57	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	0	0	8	8
61	I. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

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	15 280 798	0	14 229 590
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 063 862	0	5 227 939
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 344 660	0	19 457 529
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 344 660	0	19 457 529
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 152 429	0	13 647 414
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 152 429	0	13 647 414
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 152 429	0	13 647 414
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 886 575	0	8 274 625
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 302 279	0	6 601 048
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 550 296	0	1 673 577
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 034 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 886 575	0	8 274 625
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	217 425	0	1 405 150
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	144 343	0	1 211 025
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakáró kifizetések	73 082	0	194 125
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	217 425	0	1 405 150
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 104 000	0	9 679 775
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 639 547	0	29 935 539
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 666 364
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 639 547	0	34 601 903
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 960 132	0	-25 269 175
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 960 132	0	-25 269 175
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	33 521
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	33 521
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 679 415	0	9 366 249
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 280 504	0	52 150 967
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 223 025	0	14 223 025
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 400 849	0	8 400 849
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 903 721	0	-1 661 129
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 564 850	0	-1 778 747
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 962 745	0	19 183 998
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 841 551	0	3 044 329
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 841 551	0	3 044 329
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 316 000	0	1 375 400
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 316 000	0	1 375 400
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 157 551	0	4 419 729
246	J/1 Eredményzemplétű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 992 257	0	2 060 699
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 167 951	0	26 486 541

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 160 208	0	28 547 240
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 280 504	0	52 150 967

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	471 530
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	76 013 793	0	77 078 071
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	76 013 793	0	77 549 601
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	224 459 598	0	253 327 535
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 222 459	0	178 633 185
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 595 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	40	0	54 834
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	398 277 097	0	432 015 554
13	10 Anyagköltség	12 657 139	0	15 385 565
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 832 607	0	114 087 454
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 489 746	0	129 473 019
18	14 Bérköltség	249 434 128	0	280 030 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 514 798	0	26 053 930
20	16 Bérjárulékok	52 807 527	0	52 321 960
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	323 756 453	0	358 406 507
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 281 653	0	4 674 418
23	VII Egyéb ráfordítások	23 065 561	0	18 789 975
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 302 523	0	-1 778 764
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14	0	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	17
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	262 341	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	262 341	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-262 327	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 564 850	0	-1 778 747

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)	967 969	18 784 079	16 009 540	0	0	0	35 761 588
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	131 001	0	0	0	2 656 286	0	2 787 287
07	Egyéb növekedés	131 001	0	4 720 680	0	0	0	4 851 681
08	Összes növekedés (=02+...+07)	262 002	0	4 720 680	0	2 656 286	0	7 638 968
13	Egyéb csökkenés	131 001	0	2 436 849	0	2 656 286	0	5 224 136
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	131 001	0	2 436 849	0	2 656 286	0	5 224 136
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 098 970	18 784 079	18 293 371	0	0	0	38 176 420
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	967 969	3 503 281	9 945 678	0	0	0	14 416 928
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	131 001	1 051 208	3 492 209	0	0	0	4 674 418
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	372 455	0	0	0	372 455
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 098 970	4 554 489	13 065 432	0	0	0	18 718 891
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 098 970	4 554 489	13 065 432	0	0	0	18 718 891
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 229 590	5 227 939	0	0	0	19 457 529
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 098 970	0	10 128 308	0	0	0	11 227 278

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	217 425	0	0	0	1 405 150	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 152 429	0	0	0	13 647 414	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 886 575	0	0	0	8 274 625	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 256 429	0	0	0	23 327 189	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 926 507
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	24 163 003
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)	4 149 482
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 581 556
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 525 455
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)	3 440 521
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 206
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 171
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 471 586
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	132 870
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	91 520
23	- ebből: elengedett követelések összege	41 350
81	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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-7 852 928

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	21 152 429
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	21 152 429
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-7 505 015
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-538 208 158
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	551 918 843
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 053 854
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 187 725
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	1 066 682
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	121 043
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	33 521
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	33 521
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-59 400
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-59 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 647 414
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	13 647 414