

Adatellenőrző kód: 7f-53319-3350-197a556633-4d72-5c-1d45-12-4566-74

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9803"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="376116"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	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 A1	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)	182 139 527	228 126 213	0	224 232 361	546 418 581	0	224 232 361
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	21 957 337	0	21 957 337	0	0	21 957 337
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240	1 853 000	0	1 632 843	0	0	1 632 843
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 508 350	2 566 350	0	2 566 350	0	0	2 566 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 562 943	10 909 174	0	10 063 826	0	0	10 063 826
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 151 250	330 702	0	151 140	0	0	151 140
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	548 400	602 524	0	583 070	0	0	583 070
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 014 753	196 879	0	90 000	0	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 244 194	5 200 533	0	4 902 873	0	0	4 902 873
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 877 657	271 742 712	0	266 179 800	546 418 581	0	266 179 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	144 510	0	72 255	0	0	72 255
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 983 000	3 438 458	0	3 136 083	0	0	3 136 083
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 983 000	3 582 968	0	3 208 338	0	0	3 208 338
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	205 860 657	275 325 680	0	269 388 138	546 418 581	0	269 388 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 785 222	53 612 836	0	52 851 186	109 603 338	0	52 851 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 356 505
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 226 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 101
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	737 847
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 516 733
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 248 000	1 854 083	0	1 395 792	0	0	1 395 792
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 222 000	12 134 751	0	11 252 172	0	116 825	11 252 172
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 470 000	13 988 834	0	12 647 964	0	116 825	12 647 964
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 715 000	1 725 094	0	522 976	0	17 600	522 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 430 000	3 087 276	0	2 148 346	0	123 343	2 148 346
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 145 000	4 812 370	0	2 671 322	0	140 943	2 671 322
35	Közüzemi díjak (K331)	5 017 000	5 292 315	0	3 245 466	13 183 606	335 519	3 245 466
36	Vásárolt élelmezés (K332)	745 000	383 374	0	222 862	0	0	222 862
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	438 583	0	261 202	0	4 640	261 202
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 857 000	2 881 029	0	2 272 493	0	0	2 272 493
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 215 000	107 344 777	0	99 034 091	0	3 118 685	99 034 091
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 626 000	7 934 095	0	7 826 287	0	107 140	7 826 287
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	115 595 000	124 274 173	0	112 862 401	13 183 606	3 565 984	112 862 401
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 580 000	542 226	0	484 248	0	0	484 248
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	7 256	0	0	0	0	0

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)	1 625 000	549 482	0	484 248	0	0	484 248
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 877 300	32 281 198	0	29 607 389	3 559 574	1 017 799	29 607 389
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	23 631	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	262 341	0	262 341	0	0	262 341
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 190 000	3 093 962	0	2 913 259	0	0	2 913 259
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 467 300	35 661 132	0	32 782 989	3 559 574	1 017 799	32 782 989
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	162 302 300	179 285 991	0	161 448 924	16 743 180	4 841 551	161 448 924
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 292 228	0	13 292 228	0	0	13 292 228
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	13 292 228	0	13 292 228	0	0	13 292 228
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	13 292 228	0	13 292 228	0	0	13 292 228
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	144 593	0	144 593	0	0	144 593
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	252 441	0	252 441	0	0	252 441
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 739 113	0	3 739 113	0	0	3 739 113
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 127 562	0	1 127 562	0	0	1 127 562
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	5 783 709	0	5 783 709	0	0	5 783 709
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 128 205	0	1 128 205	0	0	1 128 205
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	304 616	0	304 616	0	0	304 616
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 432 821	0	1 432 821	0	0	1 432 821
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	410 948 179	528 733 265	0	504 197 006	672 765 099	4 841 551	504 197 006

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)	142 463 304	171 735 648	171 685 777	0	171 685 777
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 932 353
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	156 753 424
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	142 463 304	171 735 648	171 685 777	0	171 685 777
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 250 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	413 500	413 500	0	413 500
198	Ellátási díjak (B405)	74 383 905	77 574 738	81 888 862	0	75 586 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 314 478	15 551 231	17 919 413	0	16 369 117
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 690 419	11 690 419	10 902 000	0	8 868 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	14	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	14	0	14
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	40	0	40
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	97 388 802	105 229 888	111 123 829	0	101 237 254
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	239 852 106	280 215 536	286 059 606	0	276 173 031

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	24 058 131	31 471 159	0	31 471 159
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 058 131	31 471 159	0	31 471 159
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 096 073	224 459 598	224 459 598	0	224 459 598
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	171 096 073	248 517 729	255 930 757	0	255 930 757
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	171 096 073	248 517 729	255 930 757	0	255 930 757

05/A - 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 232 361	25 496 079	0	11 325 081	16 236 126	17 076 671	33 289 818	42 421 404	22 825 066	55 562 116
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 957 337	3 109 576	0	0	1 491 732	1 593 232	2 927 392	4 050 692	2 700 002	6 084 711
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 632 843	0	0	0	0	0	278 586	1 354 257	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 566 350	0	0	0	0	1 084 500	0	701 850	0	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 063 826	1 267 543	0	0	752 391	610 760	1 259 069	2 027 399	1 180 671	2 965 993
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	151 140	151 140	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	583 070	37 920	0	0	0	0	362 927	182 223	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	90 000	0	0	0	15 000	0	60 000	15 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 902 873	366 582	0	47 394	276 079	216 802	816 199	1 622 632	438 700	1 118 485
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 179 800	30 428 840	0	11 372 475	18 771 328	20 581 965	38 993 991	52 375 457	27 144 439	66 511 305
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 255	0	0	0	0	0	72 255	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 136 083	304 175	0	0	0	130 000	1 147 895	56 388	1 497 625	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 208 338	304 175	0	0	0	130 000	1 220 150	56 388	1 497 625	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	269 388 138	30 733 015	0	11 372 475	18 771 328	20 711 965	40 214 141	52 431 845	28 642 064	66 511 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 851 186	8 423 659	0	1 085 878	3 623 452	3 922 990	7 429 901	10 107 364	5 223 731	13 034 211
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 356 505	5 596 231	0	1 085 878	3 494 533	3 831 376	7 231 903	9 707 618	5 043 583	12 365 383
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 226 000	2 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 101	0	0	0	2 047	0	5 165	3 267	2 726	896
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	737 847	411 296	0	0	13 772	0	0	89 854	0	222 925
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 516 733	190 132	0	0	113 100	91 614	192 833	306 625	177 422	445 007
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 395 792	348 708	0	17 177	64 190	139 366	129 145	105 254	198 431	393 521
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 252 172	2 485 049	0	304 300	1 046 486	1 472 874	953 700	1 900 632	2 194 993	894 138
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 647 964	2 833 757	0	321 477	1 110 676	1 612 240	1 082 845	2 005 886	2 393 424	1 287 659
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	522 976	84 356	0	0	3 687	76 866	115 382	191 132	29 551	22 002
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 148 346	451 939	0	0	29 916	85 758	454 832	858 748	219 000	48 153
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 671 322	536 295	0	0	33 603	162 624	570 214	1 049 880	248 551	70 155
35	Közüzem díjak (K331)	3 245 466	326 990	0	0	0	1 790 223	488 989	292 046	166 501	180 717
36	Vásárolt élelmézés (K332)	222 862	124 337	0	0	0	98 525	0	0	0	0

05/A - 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	261 202	71 406	0	0	0	9 234	18 130	119 796	20 952	21 684
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 272 493	173 038	0	0	407 691	654 562	134 443	385 623	330 170	186 966
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 034 091	0	0	0	0	0	0	0	99 034 091	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 826 287	2 958 607	0	5 700	236 907	825 044	889 840	1 078 533	918 621	913 035
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 862 401	3 654 378	0	5 700	644 598	3 377 588	1 531 402	1 875 998	100 470 335	1 302 402
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	484 248	120 005	0	0	0	13 620	135 925	198 680	9 900	6 118
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	484 248	120 005	0	0	0	13 620	135 925	198 680	9 900	6 118
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 607 389	797 799	0	44 128	337 866	1 183 599	607 923	1 019 431	25 189 851	426 792
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	262 341	262 341	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 913 259	1 298 049	0	6 273	431 864	48	157 756	285 440	733 829	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 782 989	2 358 189	0	50 401	769 730	1 183 647	765 679	1 304 871	25 923 680	426 792
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 448 924	9 502 624	0	377 578	2 558 607	6 349 719	4 086 065	6 435 315	129 045 890	3 093 126
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 292 228	0	13 292 228	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	13 292 228	0	13 292 228	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	13 292 228	0	13 292 228	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	144 593	20 154	0	0	0	6 796	20 154	47 104	40 308	10 077
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	520 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	252 441	0	0	0	0	0	50 488	201 953	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 113	940 696	0	0	29 432	52 204	509 416	1 154 733	833 486	219 146
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 127 562	259 430	0	0	7 947	15 931	186 317	408 724	235 924	13 289
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 783 709	1 220 280	0	0	37 379	74 931	1 026 375	2 072 514	1 109 718	242 512
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 128 205	808 800	0	0	0	0	319 405	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	304 616	218 376	0	0	0	0	86 240	0	0	0

05/A - 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 432 821	1 027 176	0	0	0	0	405 645	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	504 197 006	50 906 754	13 292 228	12 835 931	24 990 766	31 059 605	53 162 127	71 047 038	164 021 403	82 881 154
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	504 197 006	50 906 754	13 292 228	12 835 931	24 990 766	31 059 605	53 162 127	71 047 038	164 021 403	82 881 154
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	89	10	0	11	5	5	11	16	8	23

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 fogyasztékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	171 685 777	2 307 404	156 753 424	12 624 949	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 932 353	2 307 404	0	12 624 949	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	156 753 424	0	156 753 424	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	171 685 777	2 307 404	156 753 424	12 624 949	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 250 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 250 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 250 000	1 450 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	413 500	28 000	0	0	0	46 000	277 000	62 500	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	75 586 583	0	0	0	1 982 903	0	0	0	67 938 097	5 665 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 369 117	0	0	0	0	0	0	0	16 369 117	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 868 000	0	0	0	0	0	0	0	8 868 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	101 237 254	28 014	0	0	1 982 903	46 000	277 000	62 500	93 175 254	5 665 583
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	276 173 031	3 785 418	156 753 424	12 624 949	1 982 903	46 000	277 000	1 862 500	93 175 254	5 665 583
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 471 159	0	31 471 159	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 471 159	0	31 471 159	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	224 459 598	0	224 459 598	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	255 930 757	0	255 930 757	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	255 930 757	0	255 930 757	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)	532 103 788	3 785 418	412 684 181	12 624 949	1 982 903	46 000	277 000	1 862 500	93 175 254	5 665 583

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	276 173 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	504 197 006
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-228 023 975
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	255 930 757
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	255 930 757
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 906 782
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 906 782
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 963 755
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 943 027

08 - 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, projektpremium	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	8 446 771	1 702 628	208 109	0	297 398	40 035	0	217 146	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	36 313 839	4 259 337	374 599	1 786 350	1 233 488	72 274	0	446 097	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 366 587	1 622 280	0	0	414 051	0	0	53 983	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	60 628 463	5 713 561	0	390 000	3 592 416	0	0	1 115 983	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	38	98 496 442	8 659 531	1 050 135	390 000	4 526 473	711 901	0	3 022 270	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	78	212 252 102	21 957 337	1 632 843	2 566 350	10 063 826	824 210	0	4 855 479	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	659 858	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	11	11 320 401	0	0	0	0	0	0	47 394	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	11 980 259	0	0	0	0	0	0	47 394	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	89	224 232 361	21 957 337	1 632 843	2 566 350	10 063 826	824 210	0	4 902 873	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	89	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	30	50	52
02	b) csoport	0	9	9	0	1	3	4	13
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	21	33	54	65
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	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	4	1	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	12	27	38	77	89
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	1	27	38	66	78
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	21	33	54	65
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	11	0	0	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	11	0	0	11	11
63	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

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	14 200 177	0	15 280 798
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 056 118	0	6 063 862
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 961	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 291 256	0	21 344 660
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 291 256	0	21 344 660
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 188 287	0	21 152 429
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 188 287	0	21 152 429
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 188 287	0	21 152 429
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 508 162	0	9 886 575
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 288 569	0	6 302 279
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 531 593	0	1 550 296
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 688 000	0	2 034 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 508 162	0	9 886 575
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	215 744	0	217 425
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	127 744	0	144 343
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	88 000	0	73 082
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	215 744	0	217 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 723 906	0	10 104 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 214 183	0	7 639 547
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 214 183	0	7 639 547
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 594 626	0	-4 960 132
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 594 626	0	-4 960 132
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 619 557	0	2 679 415
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 823 006	0	55 280 504
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	4 598 870	0	5 903 721
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	719 185	0	-7 564 850
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 941 929	0	20 962 745
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 526 116	0	4 841 551
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 400	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 570 516	0	4 841 551
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 785 800	0	1 316 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 785 800	0	1 316 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 356 316	0	6 157 551
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 873 939	0	3 992 257
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 650 822	0	24 167 951
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 524 761	0	28 160 208

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 823 006	0	55 280 504

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 506 357	0	76 013 793
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 506 357	0	76 013 793
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 635 157	0	224 459 598
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	159 312 387	0	170 222 459
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 493 657	0	3 595 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	268 656	0	40
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	366 709 857	0	398 277 097
13	10 Anyagköltség	9 227 541	0	12 657 139
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 798 231	0	117 832 607
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 025 772	0	130 489 746
18	14 Bérköltség	233 395 980	0	249 434 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 086 510	0	21 514 798
20	16 Bérjárulékok	51 215 798	0	52 807 527
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	307 698 288	0	323 756 453
22	VI Értécsökkenési leírás	3 343 028	0	4 281 653
23	VII Egyéb ráfordítások	20 429 962	0	23 065 561
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	719 164	0	-7 302 523
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21	0	14
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	14
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	262 341
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	262 341
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	-262 327
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	719 185	0	-7 564 850

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	823 376	16 633 531	11 934 663	0	34 961	0	29 426 531
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	144 593	0	0	0	4 476 593	0	4 621 186
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 128 205	0	1 128 205
07	Egyéb növekedés	144 593	2 150 548	5 885 581	0	319 405	0	8 500 127
08	Összes növekedés (=02+...+07)	289 186	2 150 548	5 885 581	0	5 924 203	0	14 249 518
13	Egyéb csökkenés	144 593	0	1 810 704	0	5 959 164	0	7 914 461
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	144 593	0	1 810 704	0	5 959 164	0	7 914 461
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	967 969	18 784 079	16 009 540	0	0	0	35 761 588
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	823 376	2 433 354	6 878 545	0	0	0	10 135 275
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	144 593	1 297 313	3 336 006	0	0	0	4 777 912
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	227 386	268 873	0	0	0	496 259
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	967 969	3 503 281	9 945 678	0	0	0	14 416 928
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	967 969	3 503 281	9 945 678	0	0	0	14 416 928
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	15 280 798	6 063 862	0	0	0	21 344 660
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	967 969	0	8 063 914	0	0	0	9 031 883

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	215 744	0	0	0	217 425	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 188 287	0	0	0	21 152 429	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 508 162	0	0	0	9 886 575	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 912 193	0	0	0	31 256 429	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 107 034
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	18 745 418
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)	3 570 497
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 833 534
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)	3 570 497
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)	3 487 046
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)	14 101
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 236 560
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	252 685
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	216 504
23	- ebből: elengedett követelések összege	36 181
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	25 188 287
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	25 188 287
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-4 035 858
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-504 197 006
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	532 103 788
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 471 159
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 681
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	16 599
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-14 918
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	469 800
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 152 429
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 152 429