

Adatellenőrző kód: 41-245e-6d-b-6818-9-46-17-13-4e-3c-41-334c49464b-7f

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/A	Tájékoztató adatok

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)	164 167 525	205 761 067	0	205 747 783	372 600 000	0	205 747 783
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	24 291 395	0	24 291 395	0	0	24 291 395
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240	1 726 645	0	1 502 328	0	0	1 502 328
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 605 300	3 644 300	0	3 644 300	0	0	3 644 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 165 541	9 165 609	0	9 016 609	0	0	9 016 609
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 035 000	155 000	0	155 000	0	0	155 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 200	335 933	0	299 453	0	0	299 453
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	863 000	380 708	0	75 000	0	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 997 957	5 932 412	0	5 932 412	0	0	5 932 412
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 872 763	251 393 069	0	250 664 280	372 600 000	0	250 664 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	301 152	0	301 152	0	0	301 152
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 883 000	3 692 633	0	3 654 273	0	0	3 654 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 883 000	3 993 785	0	3 955 425	0	0	3 955 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 755 763	255 386 854	0	254 619 705	372 600 000	0	254 619 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 640 187	53 497 447	0	51 237 688	123 441 000	0	51 237 688
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 117 460
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 631 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 575 982
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	313 022
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 600 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 638 000	1 963 506	0	1 282 950	0	8 429	1 282 950
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 262 000	13 239 406	0	8 060 810	0	99 221	8 060 810
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 900 000	15 202 912	0	9 343 760	0	107 650	9 343 760
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	965 000	1 123 699	0	884 335	0	64 305	884 335
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 410 000	2 654 519	0	2 004 634	0	28 173	2 004 634
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 375 000	3 778 218	0	2 888 969	0	92 478	2 888 969
35	Közüzemi díjak (K331)	6 617 000	6 952 889	0	3 050 380	11 475 000	275 315	3 050 380
36	Vásárolt ételmezés (K332)	745 000	148 920	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	402 796	0	216 396	0	0	216 396
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 807 000	1 903 107	0	746 942	0	0	746 942
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 205 000	95 465 384	0	90 562 208	0	1 461 504	90 562 208
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 626 000	4 882 916	0	3 297 194	0	62 994	3 297 194
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 135 000	109 756 012	0	97 873 120	11 475 000	1 799 813	97 873 120
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	414 870	0	389 720	0	0	389 720
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	45 000	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)	235 000	459 870	0	389 720	0	0	389 720
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 190 400	30 506 780	0	28 279 550	3 098 250	526 175	28 279 550
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	96 035	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 835 000	2 260 193	0	1 656 003	0	0	1 656 003
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 425 400	32 863 008	0	29 935 553	3 098 250	526 175	29 935 553
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 070 400	162 060 020	0	140 431 122	14 573 250	2 526 116	140 431 122
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 299 682	0	6 299 682	0	0	6 299 682
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	6 299 682	0	6 299 682	0	0	6 299 682
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 299 682	0	6 299 682	0	0	6 299 682
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	628 776	0	628 776	0	0	628 776
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 207 557	0	1 207 557	0	0	1 207 557
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 439 345	0	5 439 345	0	34 961	5 439 345
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 959 575	0	1 959 575	0	9 439	1 959 575
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	9 235 253	0	9 235 253	0	44 400	9 235 253
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 442 708	0	2 171 054	0	0	2 171 054
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	364 225	0	290 879	0	0	290 879
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 806 933	0	2 461 933	0	0	2 461 933
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	377 466 350	489 286 189	0	464 285 383	510 614 250	2 570 516	464 285 383

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)	140 728 050	159 944 154	160 289 154	0	160 289 154
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 802 792
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	143 486 362
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	140 728 050	159 944 154	160 289 154	0	160 289 154
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	7 183 657	6 838 657	0	6 838 657
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	6 838 657
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 183 657	6 838 657	0	6 838 657
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	12 173	12 173	0	12 173
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	361 500	361 500	0	361 500
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	361 500
200	Ellátási díjak (B405)	69 249 352	72 764 986	79 053 555	0	72 764 986
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 980 488	17 607 428	19 139 021	0	17 607 428
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 238 512	9 238 512	10 540 000	0	7 852 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	21	21	0	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	21	21	0	21
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	346 024	346 024	0	346 024
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	95 468 352	100 330 644	109 452 294	0	98 944 132
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	3 937	0	3 937
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	236 196 402	267 458 455	276 584 042	0	266 075 880

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	21 192 577	29 045 505	0	29 045 505
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 192 577	29 045 505	0	29 045 505
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 269 948	200 635 157	200 635 157	0	200 635 157
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	141 269 948	221 827 734	229 680 662	0	229 680 662
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	141 269 948	221 827 734	229 680 662	0	229 680 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	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)	205 747 783	43 276 582	0	0	15 739 789	15 423 970	34 307 128	26 363 589	20 324 261	50 312 464
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 291 395	4 179 393	0	0	1 815 328	1 894 254	3 451 743	2 603 699	3 049 114	7 297 864
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 502 328	14 759	0	0	0	0	363 441	1 124 128	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 644 300	433 800	0	0	541 500	0	1 044 500	361 000	0	1 263 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 016 609	1 613 994	0	0	739 806	596 036	1 244 419	1 224 242	946 816	2 651 296
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	299 453	25 411	0	0	0	0	162 298	105 108	6 636	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 932 412	832 512	0	0	300 033	76 991	981 145	1 253 388	626 579	1 861 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 664 280	50 531 451	0	0	19 136 456	17 991 251	41 554 674	33 110 154	24 953 406	63 386 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	301 152	0	0	0	0	0	0	78 592	222 560	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 654 273	180 000	0	0	0	385 740	1 548 737	13 148	1 526 648	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 955 425	180 000	0	0	0	385 740	1 548 737	91 740	1 749 208	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 619 705	50 711 451	0	0	19 136 456	18 376 991	43 103 411	33 201 894	26 702 614	63 386 888
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 237 688	10 563 048	0	0	3 879 364	3 626 113	8 419 964	6 700 974	5 062 601	12 985 624
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 117 460	8 228 250	0	0	3 619 015	3 422 150	7 897 545	6 246 835	4 722 638	11 981 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 631 000	1 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 575 982	290 722	0	0	129 398	98 464	222 251	217 880	172 370	444 897
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 022	131 997	0	0	0	0	76 073	14 539	0	90 413
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 600 224	281 079	0	0	130 951	105 499	224 095	221 720	167 593	469 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 282 950	476 832	0	0	61 194	214 548	76 287	67 479	54 716	331 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 060 810	1 285 611	0	0	1 388 729	1 094 225	929 384	883 161	1 687 518	792 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 343 760	1 762 443	0	0	1 449 923	1 308 773	1 005 671	950 640	1 742 234	1 124 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	884 335	284 785	0	0	14 767	80 281	123 960	272 443	69 819	38 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 004 634	329 951	0	0	42 862	118 659	538 930	204 928	709 157	60 147
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 888 969	614 736	0	0	57 629	198 940	662 890	477 371	778 976	98 427
35	Közzemeli díjak (K331)	3 050 380	384 140	0	0	0	1 654 463	341 594	329 894	174 978	165 311

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	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
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	216 396	114 787	0	0	0	0	41 689	29 032	15 444	15 444
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	746 942	2 500	0	0	301 029	103 000	4 000	89 448	146 302	100 663
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 562 208	55 962	0	9 038	0	40 000	180 000	775 000	89 502 208	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 297 194	1 826 148	0	0	153 145	479 635	339 860	138 381	187 798	172 227
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 873 120	2 383 537	0	9 038	454 174	2 277 098	907 143	1 361 755	90 026 730	453 645
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	389 720	245 590	0	0	15 655	0	50 765	23 220	54 490	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	389 720	245 590	0	0	15 655	0	50 765	23 220	54 490	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 279 550	705 575	0	2 440	458 193	880 826	475 081	457 360	24 932 167	367 908
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 656 003	406 976	0	0	507 164	0	0	286 574	454 118	1 171
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 935 553	1 112 551	0	2 440	965 357	880 826	475 081	743 934	25 386 285	369 079
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	140 431 122	6 118 857	0	11 478	2 942 738	4 665 637	3 101 550	3 556 920	117 988 715	2 045 227
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 299 682	0	6 299 682	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	6 299 682	0	6 299 682	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 299 682	0	6 299 682	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	628 776	60 464	0	0	0	0	27 184	473 168	54 368	13 592
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 207 557	178 695	0	0	0	1 181	19 601	1 008 080	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 439 345	90 364	0	0	878 900	21 610	47 913	130 291	4 219 999	50 268
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 959 575	88 974	0	0	237 303	6 154	20 708	435 115	1 154 079	17 242
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 235 253	418 497	0	0	1 116 203	28 945	115 406	2 046 654	5 428 446	81 102
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 171 054	0	0	0	0	1 077 329	1 093 725	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	290 879	0	0	0	0	290 879	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 461 933	0	0	0	0	1 368 208	1 093 725	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	464 285 383	67 811 853	6 299 682	11 478	27 074 761	28 065 894	55 834 056	45 506 442	155 182 376	78 498 841

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	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
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	464 285 383	67 811 853	6 299 682	11 478	27 074 761	28 065 894	55 834 056	45 506 442	155 182 376	78 498 841
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	23	0	0	5	5	11	9	7	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	160 289 154	54 969 382	0	7 156 424	15 152 192	26 978 932	13 624 947	10 520 009	31 887 268
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 802 792	16 802 792	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	143 486 362	38 166 590	0	7 156 424	15 152 192	26 978 932	13 624 947	10 520 009	31 887 268
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	160 289 154	54 969 382	0	7 156 424	15 152 192	26 978 932	13 624 947	10 520 009	31 887 268
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 838 657	0	0	0	1 338 657	0	0	5 500 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	6 838 657	0	0	0	1 338 657	0	0	5 500 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 838 657	0	0	0	1 338 657	0	0	5 500 000	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 173	0	0	0	362	11 811	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	361 500	0	0	0	109 500	252 000	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	361 500	0	0	0	109 500	252 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	72 764 986	0	0	2 106 759	0	0	0	65 196 608	5 461 619
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 607 428	1 063	0	0	98	3 189	0	17 603 078	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 852 000	0	0	0	0	0	0	7 852 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	21	21	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	21	21	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	346 024	346 024	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	98 944 132	347 108	0	2 106 759	109 960	267 000	0	90 651 686	5 461 619
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	3 937	3 937	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	266 075 880	55 320 427	0	9 263 183	16 600 809	27 245 932	13 624 947	106 671 695	37 348 887
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 045 505	0	29 045 505	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	29 045 505	0	29 045 505	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 635 157	0	200 635 157	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	101222 Támogató szolgáltatás fogyasztóknak részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	229 680 662	0	229 680 662	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	229 680 662	0	229 680 662	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	495 756 542	55 320 427	229 680 662	9 263 183	16 600 809	27 245 932	13 624 947	106 671 695	37 348 887

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	266 075 880
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	464 285 383
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-198 209 503
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 680 662
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 680 662
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 471 159
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 471 159
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 692 393
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 778 766

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 285 768	1 744 110	0	0	136 591	36 008	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	40 114 919	5 421 399	635 250	1 478 300	1 491 018	66 942	0	807 412	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 975 533	1 059 858	0	0	434 610	0	0	338 423	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	60 200 791	7 896 834	0	2 166 000	3 575 025	26 745	0	1 430 505	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	28	79 476 718	8 169 194	852 319	0	3 379 365	399 758	0	3 187 345	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	67	192 053 729	24 291 395	1 487 569	3 644 300	9 016 609	529 453	0	5 763 685	0
64	közfoglalkoztatott	14	13 694 054	0	14 759	0	0	0	0	168 727	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	14	13 694 054	0	14 759	0	0	0	0	168 727	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	81	205 747 783	24 291 395	1 502 328	3 644 300	9 016 609	529 453	0	5 932 412	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	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	1	1	1	19	21	41	42
02	b) csoport	0	10	10	0	1	1	2	12
03	Összesen (01+02)	0	11	11	1	20	22	43	54
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
20	Szállítási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	3	1	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	17	25	27	69	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	3	25	27	55	67
33	I. funkció csoport	0	11	11	1	20	22	43	54
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	2	4	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	0	0	14	14
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	14	0	0	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

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	12 871 225	0	14 200 177
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	284 823	0	5 056 118
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	34 961
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 156 048	0	19 291 256
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 156 048	0	19 291 256
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 690 636	0	25 188 287
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 690 636	0	25 188 287
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 690 636	0	25 188 287
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 100 490	0	10 508 162
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 715 869	0	6 288 569
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 384 621	0	1 531 593
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 688 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 100 490	0	10 508 162
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	501 941	0	215 744
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	468 441	0	127 744
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33 500	0	88 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	501 941	0	215 744
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 602 431	0	10 723 906
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 601 929	0	7 214 183
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	29 601 929	0	7 214 183
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 183 601	0	-4 594 626
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 183 601	0	-4 594 626
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 418 328	0	2 619 557
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 867 443	0	57 823 006
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	-7 264 829	0	4 598 870
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 863 699	0	719 185
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 222 744	0	27 941 929
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 653 780	0	2 526 116
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	44 400
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 653 780	0	2 570 516
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 785 800
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 785 800
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 653 780	0	4 356 316
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 873 939
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 990 919	0	22 650 822
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 990 919	0	25 524 761

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 867 443	0	57 823 006

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	69 104 508	0	73 506 357
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	69 104 508	0	73 506 357
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	166 935 386	0	200 635 157
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	162 914 705	0	159 312 387
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 067 457	0	6 493 657
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 935 654	0	268 656
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	334 853 202	0	366 709 857
13	10 Anyagköltség	6 858 710	0	9 227 541
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 110 252	0	98 798 231
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 968 962	0	108 025 772
18	14 Bérköltség	197 178 236	0	233 395 980
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 017 328	0	23 086 510
20	16 Bérjárulékok	47 342 460	0	51 215 798
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	264 538 024	0	307 698 288
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 013 412	0	3 343 028
23	VII Egyéb ráfordítások	14 584 972	0	20 429 962
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 852 340	0	719 164
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 359	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 359	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 359	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 863 699	0	719 185

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)	194 600	14 462 477	5 291 218	0	0	0	19 948 295
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	628 776	0	0	0	6 681 863	0	7 310 639
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 171 054	0	2 171 054
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 171 054	6 647 382	0	0	0	8 818 436
08	Összes növekedés (=02+...+07)	628 776	2 171 054	6 647 382	0	8 852 917	0	18 300 129
09	Értékesítés	0	0	3 937	0	0	0	3 937
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 817 956	0	8 817 956
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 937	0	8 817 956	0	8 821 893
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	823 376	16 633 531	11 934 663	0	34 961	0	29 426 531
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	194 600	1 591 252	5 006 395	0	0	0	6 792 247
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	628 776	842 102	1 872 150	0	0	0	3 343 028
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	823 376	2 433 354	6 878 545	0	0	0	10 135 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	823 376	2 433 354	6 878 545	0	0	0	10 135 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 200 177	5 056 118	0	34 961	0	19 291 256
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	823 376	0	6 253 210	0	0	0	7 076 586

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	501 941	0	0	0	215 744	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 690 636	0	0	0	25 188 287	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 100 490	0	0	0	10 508 162	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 293 067	0	0	0	35 912 193	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 360 749
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	16 964 064
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
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 810 770
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)	3 569 114
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	72 764 986
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	214 454
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	131 701
23	- ebből: elengedett követelések összege	82 753