

Adatellenőrző kód: 7d4-7552-6350-1e063408-5572-5a-32-6c767-446a

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	358 364 656	414 498 617	0	412 085 233	960 217 848	0	412 085 233
02	Normatív jutalmak (K1102)	830 000	40 863 504	0	40 863 504	0	0	40 863 504
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 535 000	3 919 275	0	3 919 275	0	0	3 919 275
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 066 667	16 885 828	0	16 780 839	0	0	16 780 839
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 737 142	1 832 338	0	1 832 338	0	0	1 832 338
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	87 000	87 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 465 789	7 385 325	0	7 226 973	0	0	7 226 973
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	391 716 254	487 101 887	0	484 338 162	960 217 848	0	484 338 162
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	346 824	346 824	0	346 824	0	0	346 824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 500 000	12 074 195	0	9 795 009	0	0	9 795 009
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 846 824	12 421 019	0	10 141 833	0	0	10 141 833
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	397 563 078	499 522 906	0	494 479 995	960 217 848	0	494 479 995
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 273 791	75 941 257	560 000	71 927 767	124 828 320	0	71 927 767
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 909 469
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 731 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	745 065
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 542 233
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 790 000	4 201 187	0	1 647 127	0	0	1 647 127
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 740 000	15 508 568	0	13 497 074	0	223 219	13 497 074
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 530 000	19 709 755	0	15 144 201	0	223 219	15 144 201
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 265 000	2 319 467	0	1 400 311	0	28 316	1 400 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 605 000	3 611 606	0	1 783 208	0	17 591	1 783 208
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 870 000	5 931 073	0	3 183 519	0	45 907	3 183 519
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 420 000	4 702 455	0	4 112 860	7 260 000	584 282	4 112 860
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 610 000	6 099 370	0	4 171 914	13 830 000	543 372	4 171 914
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 190 000	1 294 198	0	846 331	3 570 000	94 809	846 331
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 220 000	12 096 023	0	9 131 105	24 660 000	1 222 463	9 131 105
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	840 000	953 690	0	526 052	0	63 358	526 052
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 810 000	3 212 110	0	1 486 488	0	0	1 486 488
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 997 309	181 752 674	0	165 331 037	0	5 425 450	165 331 037
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 779 999	16 211 364	0	14 349 124	0	148 749	14 349 124
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	212 647 308	214 225 861	0	190 823 806	24 660 000	6 860 020	190 823 806
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 135 000	1 190 095	0	377 187	0	0	377 187
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 285 000	1 340 095	0	377 187	0	0	377 187
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 070 450	65 123 578	0	53 009 324	6 658 200	1 756 461	53 009 324
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 492 000	7 986 544	0	6 027 066	0	264 000	6 012 976
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 562 450	73 110 122	0	59 036 390	6 658 200	2 020 461	59 022 300
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	331 894 758	314 316 906	0	268 565 103	31 318 200	9 149 607	268 551 013
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	73 270 184	0	73 270 184	0	0	73 270 184
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	73 270 184	0	73 270 184	0	0	73 270 184
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	73 270 184	0	73 270 184	0	0	73 270 184
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 108 678	0	2 108 678	0	0	2 108 678
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 194 948	0	2 194 948	0	0	2 194 948
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 217 732	0	5 217 732	0	0	5 217 732
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 454 666	0	2 454 666	0	0	2 454 666
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	11 976 024	0	11 976 024	0	0	11 976 024
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 696 677	0	12 696 677	0	0	12 696 677
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 449 251	0	2 449 251	0	0	2 449 251
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	15 145 928	0	15 145 928	0	0	15 145 928
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	792 731 627	990 173 205	560 000	935 365 001	1 116 364 368	9 149 607	935 350 911

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	251 165 684	281 678 413	281 678 411	0	281 678 411
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 762 473
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	271 915 938
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	251 165 684	281 678 413	281 678 411	0	281 678 411
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	106 800	106 800	0	106 800
196	Ellátási díjak (B405)	125 670 000	125 288 286	137 454 021	0	126 643 584
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 456 000	30 527 877	33 841 253	0	31 189 525
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 200 000	10 392 000	15 677 000	0	12 264 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	46	46	0	46
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	46	46	0	46
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 739 545	1 739 545	0	1 739 545
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	680 883	680 883	0	680 883
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	169 326 000	168 735 437	189 499 548	0	172 624 383
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	548 252	548 252	0	548 252
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	448 252
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	548 252	548 252	0	548 252
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	420 491 684	450 962 102	471 726 211	0	454 851 046

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	85 612 173	85 612 173	0	85 612 173
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	85 612 173	85 612 173	0	85 612 173
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 239 943	453 598 930	453 598 930	0	453 598 930
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	372 239 943	539 211 103	539 211 103	0	539 211 103
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	372 239 943	539 211 103	539 211 103	0	539 211 103

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	412 085 233	47 032 812	0	9 342 872	24 692 469	32 698 692	38 960 867	50 513 971	65 839 723	47 147 000	95 856 827	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 863 504	9 905 597	0	0	2 383 458	2 656 514	2 736 070	4 094 601	6 488 907	4 111 995	8 486 362	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 919 275	936 603	0	0	0	0	0	0	2 982 672	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	0	0	0	1 630 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 780 839	2 518 032	0	0	900 000	1 159 563	1 433 333	1 933 333	2 602 732	1 998 874	4 234 972	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 832 338	147 311	0	0	5 000	282 460	338 194	442 509	456 069	12 219	148 576	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 226 973	870 945	0	82 895	431 700	726 325	724 913	603 925	1 447 849	975 944	1 362 477	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	484 338 162	61 411 300	0	9 425 767	28 412 627	39 153 554	44 193 377	57 588 339	79 817 952	54 246 032	110 089 214	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	346 824	0	0	0	0	0	0	346 824	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 795 009	377 789	0	0	220 000	60 000	411 000	4 984 900	230 000	3 501 320	10 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 141 833	377 789	0	0	220 000	60 000	411 000	5 331 724	230 000	3 501 320	10 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	494 479 995	61 789 089	0	9 425 767	28 632 627	39 213 554	44 604 377	62 920 063	80 047 952	57 747 352	110 099 214	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 927 767	14 196 426	0	587 186	3 849 460	5 271 903	6 142 002	8 379 790	11 007 843	7 350 523	15 142 634	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 909 469	7 920 216	0	587 186	3 699 460	5 056 204	5 718 819	8 089 790	10 404 763	7 079 785	14 353 246	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 731 000	5 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	745 065	156 364	0	0	0	41 764	208 183	0	215 702	0	123 052	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 542 233	388 846	0	0	150 000	173 935	215 000	290 000	387 378	270 738	666 336	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 647 127	302 068	0	0	42 827	106 788	202 012	102 849	138 835	583 755	167 993	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 497 074	1 309 164	0	0	2 273 995	971 715	2 113 775	2 065 216	1 132 015	2 876 324	754 870	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 144 201	1 611 232	0	0	2 316 822	1 078 503	2 315 787	2 168 065	1 270 850	3 460 079	922 863	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 311	191 110	0	0	68 626	128 777	153 333	202 928	445 530	113 258	96 749	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 783 208	353 744	0	0	101 231	166 675	28 150	266 625	506 179	243 498	117 106	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 183 519	544 854	0	0	169 857	295 452	181 483	469 553	951 709	356 756	213 855	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	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 112 860	497 778	0	0	0	862 779	569 602	1 114 486	469 008	523 863	75 344	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 171 914	324 277	0	0	0	607 100	1 723 022	700 046	244 719	510 908	61 842	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	846 331	118 643	0	0	0	118 445	108 802	135 446	97 882	240 159	26 954	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 131 105	940 698	0	0	0	1 588 324	2 401 426	1 949 978	811 609	1 274 930	164 140	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	526 052	139 424	0	0	19 524	58 265	0	125 645	45 106	65 892	72 196	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	1 486 488	377 176	0	0	21 260	72 963	12 787	51 925	151 161	722 396	76 820	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 331 037	0	0	0	0	0	0	910 571	890 000	163 530 466	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 349 124	5 257 867	0	9 100	612 278	1 824 367	1 413 897	1 699 018	1 314 517	1 499 186	718 894	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	190 823 806	6 715 165	0	9 100	653 062	3 543 919	3 828 110	4 737 137	3 212 393	167 092 870	1 032 050	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	377 187	128 150	0	0	16 945	1 480	0	9 212	213 135	8 265	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	377 187	128 150	0	0	16 945	1 480	0	9 212	213 135	8 265	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 009 324	1 506 859	0	0	944 135	915 231	859 060	1 477 418	1 060 006	45 893 203	353 412	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 012 976	1 793 676	0	5	2 294 818	21 350	2	4 900	404 911	1 490 014	3 300	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 022 300	3 300 535	0	5	3 238 953	936 581	859 062	1 482 318	1 464 917	47 383 217	356 712	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	268 551 013	12 299 936	0	9 105	6 395 639	5 855 935	7 184 442	8 866 285	7 113 004	218 301 187	2 525 480	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	73 270 184	0	73 270 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	73 270 184	0	73 270 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	73 270 184	0	73 270 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 108 678	662 588	0	0	0	187 084	331 461	53 226	794 871	79 448	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 194 948	374 458	0	0	0	376 613	346 299	376 821	720 757	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 217 732	1 992 878	0	0	95 724	0	1 548 367	55 039	429 368	1 096 356	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 454 666	701 985	0	0	25 846	152 202	601 056	130 966	525 147	317 464	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	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 976 024	3 731 909	0	0	121 570	715 899	2 827 183	616 052	2 470 143	1 493 268	0	0
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	12 696 677	9 099 859	0	0	0	1 044 815	856 253	847 875	847 875	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 449 251	2 059 650	0	0	0	117 130	139 119	66 676	66 676	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 145 928	11 159 509	0	0	0	1 161 945	995 372	914 551	914 551	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	935 350 911	103 176 869	73 270 184	10 022 058	38 999 296	52 219 236	61 753 376	81 696 741	101 553 493	284 892 330	127 767 328	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	935 350 911	103 176 869	73 270 184	10 022 058	38 999 296	52 219 236	61 753 376	81 696 741	101 553 493	284 892 330	127 767 328	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	10	0	6	5	5	7	11	14	10	19	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	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	281 678 411	0	273 233 937	8 444 474	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 762 473	0	1 317 999	8 444 474	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	271 915 938	0	271 915 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	281 678 411	0	273 233 937	8 444 474	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	106 800	0	0	0	20 000	0	0	86 800	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	126 643 584	0	0	0	2 320 511	0	870 332	0	114 091 129	9 361 612	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 189 525	0	0	0	0	0	0	0	31 189 525	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 264 000	0	0	0	0	0	0	0	12 264 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	46	43	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	46	43	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 739 545	949 231	0	0	0	0	0	0	790 314	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	680 883	131 720	0	0	210 000	86 885	89 561	49 728	3 732	109 257	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	172 624 383	1 080 994	0	3	2 550 511	86 885	959 893	136 528	158 338 700	9 470 869	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	548 252	0	0	0	0	0	0	548 252	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	448 252	0	0	0	0	0	0	448 252	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	548 252	0	0	0	0	0	0	548 252	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	454 851 046	1 080 994	273 233 937	8 444 477	2 550 511	86 885	959 893	684 780	158 338 700	9 470 869	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 612 173	0	85 612 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	85 612 173	0	85 612 173	0	0	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	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	453 598 930	0	453 598 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	539 211 103	0	539 211 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	539 211 103	0	539 211 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	994 062 149	1 080 994	812 445 040	8 444 477	2 550 511	86 885	959 893	684 780	158 338 700	9 470 869	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	454 851 046
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	935 350 911
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-480 499 865
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	539 211 103
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	539 211 103
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	58 711 238
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 711 238
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 136 636
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 574 602

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	20 192 872	6 604 435	1 415 388	0	630 000	44 100	0	119 937	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	45 575 907	5 278 193	0	0	1 730 000	232 464	0	713 152	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	38 432 471	3 488 718	0	0	1 834 972	0	0	828 236	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	139 365 608	13 148 839	0	1 630 000	6 288 546	393 815	0	2 566 029	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	159 175 503	12 343 319	2 503 887	0	6 297 321	1 161 959	0	2 916 724	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	81	402 742 361	40 863 504	3 919 275	1 630 000	16 780 839	1 832 338	0	7 144 078	0
123	közfoglalkoztatott	6	9 342 872	0	0	0	0	0	0	82 895	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	9 342 872	0	0	0	0	0	0	82 895	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	87	412 085 233	40 863 504	3 919 275	1 630 000	16 780 839	1 832 338	0	7 226 973	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	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	1	8	9	6	28	19	53	62
02	b) csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
03	Összesen (01+02)	1	8	9	7	30	19	56	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	7	5	1	13	14
20	Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	14	43	20	77	87
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	8	43	20	71	81
45	I. funkció csoport	1	8	9	7	30	19	56	65
46	II. funkció csoport	0	1	1	1	5	1	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
74	II. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	6	0	0	6	6
78	II. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 081 900
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 081 900
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 478 807	0	28 444 399
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 335 757	0	42 811 286
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 814 564	0	71 255 685
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 814 564	0	73 337 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 436 166	0	58 356 687
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	925 976	0	925 924
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 362 142	0	59 282 611
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	86 362 142	0	59 282 611
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 761 854	0	16 875 165
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 123 121	0	10 810 437
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 778 733	0	2 651 728
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 860 000	0	3 413 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 761 854	0	16 875 165
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	279 431	0	658 527
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	279 431	0	658 527
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 041 285	0	17 533 692
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	98 204 612	0	134 458 714
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	98 204 612	0	134 458 714
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 576 189	0	-129 765 714
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-98 576 189	0	-129 765 714
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-371 577	0	4 693 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	157 846 414	0	154 846 888
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 223 025	0	14 223 025
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 400 849	0	8 400 849
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 332 283	0	81 476 988
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 809 271	0	1 804 196
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	104 100 862	0	105 905 058
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 090
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	14 090
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 156 411	0	9 149 607
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 156 411	0	9 149 607
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 029 400	0	1 229 900
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 029 400	0	1 229 900
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 185 811	0	10 393 597
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 013 984	0	925 925
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 545 757	0	37 622 308

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 559 741	0	38 548 233
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	157 846 414	0	154 846 888

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	135 548 954	0	118 644 953
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	135 548 954	0	118 644 953
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	384 692 842	0	453 598 930
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	287 914 658	0	286 314 722
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 949 100	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	257 077	0	2 420 428
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	687 813 677	0	742 334 080
13	10 Anyagköltség	16 262 123	0	15 214 757
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 866 868	0	195 023 126
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	210 128 991	0	210 237 883
18	14 Bérköltség	378 326 238	0	458 757 503
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 366 004	0	37 493 685
20	16 Bérjárulékok	62 468 697	0	68 233 125
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	477 160 939	0	564 484 313
22	VI Értékcsökkenési leírás	890 604	0	-6 304 986
23	VII Egyéb ráfordítások	24 372 853	0	90 757 673
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	110 809 244	0	1 804 150
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	27	0	46
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	46
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	0	46
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	110 809 271	0	1 804 196

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)	3 691 566	20 612 932	46 609 914	0	0	0	70 914 412
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 108 678	0	0	0	7 412 680	0	9 521 358
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 696 677	0	12 696 677
07	Egyéb növekedés	0	12 696 677	10 753 763	0	0	0	23 450 440
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 108 678	12 696 677	10 753 763	0	20 109 357	0	45 668 475
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 341 083	0	20 109 357	0	23 450 440
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 341 083	0	20 109 357	0	23 450 440
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 800 244	33 309 609	54 022 594	0	0	0	93 132 447
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 691 566	6 134 125	16 274 157	0	0	0	26 099 848
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 778	0	0	0	0	0	26 778
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 268 915	5 062 849	0	0	0	6 331 764
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 718 344	4 865 210	11 211 308	0	0	0	19 794 862
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 718 344	4 865 210	11 211 308	0	0	0	19 794 862
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 081 900	28 444 399	42 811 286	0	0	0	73 337 585
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 691 566	0	24 729 715	0	0	0	28 421 281

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	85 436 166	0	0	0	58 356 687	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 761 854	0	0	0	16 875 165	0
11	Összesen (=01+...+10)	112 198 020	0	0	0	75 231 852	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 298 160
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	257 748
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	108 008
08	- ebből: elengedett követelések összege	149 740
36	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_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)	86 362 142
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	86 362 142
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)	-27 079 531
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-935 350 911
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	994 062 149
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-85 612 173
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	379 096
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	-200 500
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-200 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	59 282 611
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	59 282 611
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	925 924