

Adatellenőrző kód: -2e-3e-68382db-1d22-c4e52304572-402e-b291763

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)	393 539 519	437 170 752	0	425 391 754	1 353 871 821	0	425 391 754
02	Normatív jutalmak (K1102)	977 800	50 142 513	0	50 142 513	0	0	50 142 513
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 320 000	7 750 058	0	4 893 240	0	0	4 893 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 185 600	4 185 600	0	1 744 000	0	0	1 744 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 149 315	17 166 027	0	16 720 946	0	0	16 720 946
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 201 368	2 201 368	0	2 057 857	0	0	2 057 857
10	Egyéb költség térítések (K1110)	538 500	429 007	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 370 344	8 963 876	0	8 045 859	0	0	8 045 859
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 282 446	528 009 201	0	508 996 169	1 353 871 821	0	508 996 169
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)	5 750 000	9 263 944	0	8 233 919	0	0	8 233 919
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 096 824	9 610 768	0	8 580 743	0	0	8 580 743
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 379 270	537 619 969	0	517 576 912	1 353 871 821	0	517 576 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 380 271	78 436 450	0	73 270 614	176 006 334	0	73 270 614
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 824 005
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 359 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 542
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 564 925
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 508 142
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 295 000	1 924 190	0	1 924 190	0	0	1 924 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 475 000	15 923 584	0	15 308 382	0	615 202	15 308 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 770 000	17 847 774	0	17 232 572	0	615 202	17 232 572
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 690 000	1 529 162	0	1 454 120	0	75 042	1 454 120
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 185 000	1 915 751	0	1 806 262	0	98 597	1 806 262
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 875 000	3 444 913	0	3 260 382	0	173 639	3 260 382
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 910 000	5 271 773	0	3 976 466	12 206 244	92 282	3 976 466
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 160 000	6 861 582	0	5 792 789	17 614 062	78 566	5 792 789
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 090 000	1 647 314	0	1 431 332	4 551 795	85 933	1 431 332
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 160 000	13 780 669	0	11 200 587	34 372 101	256 781	11 200 587
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	695 000	587 277	0	538 878	0	48 399	538 878
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 845 000	11 588 307	0	8 599 545	0	4 909	8 599 545
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	178 839 358	176 226 390	0	169 552 765	0	5 521 728	169 552 765
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 630 000	25 897 121	0	25 654 789	0	242 332	25 654 789
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 752
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	215 169 358	228 079 764	0	215 546 564	34 372 101	6 074 149	215 546 564

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 000	147 133	0	147 133	0	0	147 133
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	125 000	1 467	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 145 000	148 600	0	147 133	0	0	147 133
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 689 400	62 157 224	0	56 584 658	9 280 470	1 742 101	56 584 658
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 110 000	9 080 576	0	8 708 576	0	372 000	8 708 576
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 799 400	71 237 800	0	65 293 234	9 280 470	2 114 101	65 293 234
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	330 758 758	320 758 851	0	301 479 885	43 652 571	8 977 091	301 479 885
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 648 678	0	13 648 678	0	0	13 648 678
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 648 678	0	13 648 678	0	0	13 648 678
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	30 588 730	0	30 588 730	0	0	30 588 730
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	30 588 730
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	44 237 408	0	44 237 408	0	0	44 237 408
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	358 331	0	358 331	0	0	358 331
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	135 273	0	135 273	0	0	135 273
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 454 169	0	8 454 169	0	0	8 454 169
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	899 849	0	899 849	0	0	899 849
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	9 847 622	0	9 847 622	0	0	9 847 622
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	835 518 299	990 900 300	0	946 412 441	1 573 530 726	8 977 091	946 412 441

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)	260 434 453	280 468 651	280 468 651	0	280 468 651
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 434 198
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	268 034 453
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	260 434 453	280 468 651	280 468 651	0	280 468 651
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	22 000	32 000	0	32 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 000
195	Ellátási díjak (B405)	130 636 000	129 051 084	139 801 850	0	128 312 310
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 004 720	30 449 580	33 546 206	0	30 757 727
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 800 000	14 146 450	17 772 450	0	14 155 450
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	30	41	0	41
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	30	41	0	41
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	350 895	491 512	0	491 512
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	178 440 720	174 020 039	191 644 059	0	173 749 040
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	438 875 173	454 488 690	472 112 710	0	454 217 691

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	58 711 238	58 711 238	0	58 711 238
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	58 711 238	58 711 238	0	58 711 238
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	396 643 126	477 700 372	477 700 372	0	477 700 372
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	396 643 126	536 411 610	536 411 610	0	536 411 610
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	396 643 126	536 411 610	536 411 610	0	536 411 610

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 391 754	53 805 294	0	10 082 113	24 284 840	28 386 726	41 365 005	56 979 101	68 134 824	51 990 842	90 363 009	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 142 513	11 116 595	0	0	2 745 064	2 979 522	3 138 157	5 906 452	9 627 546	5 543 435	9 085 742	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 893 240	1 188 492	0	0	17 836	26 754	0	0	3 511 338	0	148 820	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	0	0	697 600	0	0	0	0	0	1 046 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 720 946	2 700 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 400 000	2 116 712	2 750 000	1 900 000	3 854 234	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 057 857	84 190	0	0	0	557 744	396 234	420 569	455 606	13 945	129 569	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 045 859	531 446	0	174 702	514 890	437 630	1 166 600	523 766	2 064 530	850 343	1 781 952	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	508 996 169	69 426 017	0	10 256 815	29 260 230	33 388 376	47 465 996	65 946 600	86 543 844	60 298 565	106 409 726	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)	8 233 919	240 000	0	0	150 000	15 000	10 000	5 941 060	90 000	1 787 859	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 580 743	240 000	0	0	150 000	15 000	10 000	6 287 884	90 000	1 787 859	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	517 576 912	69 666 017	0	10 256 815	29 410 230	33 403 376	47 475 996	72 234 484	86 633 844	62 086 424	106 409 726	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 270 614	14 329 046	0	679 870	4 174 521	4 520 828	6 275 661	9 346 014	10 729 296	8 196 312	15 019 066	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 824 005	9 372 598	0	678 030	3 810 364	4 272 747	5 907 743	8 968 007	10 232 421	7 896 312	13 685 783	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 359 000	4 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 542	0	0	0	0	0	0	0	14 542	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 564 925	192 448	0	1 840	214 157	98 081	157 918	75 500	69 833	0	755 148	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 508 142	405 000	0	0	150 000	150 000	210 000	302 507	412 500	300 000	578 135	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 924 190	220 762	0	0	0	114 246	307 292	449 812	238 210	431 901	161 967	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 308 382	2 178 857	0	0	2 615 102	1 461 913	1 104 500	2 648 350	1 263 232	3 262 722	773 706	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 232 572	2 399 619	0	0	2 615 102	1 576 159	1 411 792	3 098 162	1 501 442	3 694 623	935 673	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 454 120	209 415	0	0	71 064	94 334	179 507	204 121	480 525	112 443	102 711	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 806 262	432 076	0	0	92 485	174 707	28 005	239 655	499 017	218 420	121 897	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 260 382	641 491	0	0	163 549	269 041	207 512	443 776	979 542	330 863	224 608	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 976 466	297 990	0	0	0	644 715	1 434 583	773 021	272 680	450 227	103 250	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 792 789	194 394	0	0	0	858 014	3 097 570	657 439	151 666	766 867	66 839	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 431 332	108 674	0	0	0	190 924	511 831	186 074	99 898	276 795	57 136	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 200 587	601 058	0	0	0	1 693 653	5 043 984	1 616 534	524 244	1 493 889	227 225	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	538 878	129 319	0	0	21 743	57 633	0	144 021	53 962	62 951	69 249	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 599 545	120 260	0	0	671 935	286 281	213 549	78 000	190 929	6 923 829	114 762	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 552 765	0	0	0	0	0	0	1 075 000	1 075 000	167 402 765	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 654 789	10 126 647	0	18 000	472 150	1 935 645	1 927 369	2 323 438	1 779 928	6 467 607	604 005	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	215 546 564	10 977 284	0	18 000	1 165 828	3 973 212	7 184 902	5 236 993	3 624 063	182 351 041	1 015 241	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	147 133	45 195	0	0	0	0	0	0	98 113	3 825	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	147 133	45 195	0	0	0	0	0	0	98 113	3 825	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 584 658	1 680 153	0	0	889 343	1 040 160	765 534	1 553 903	861 344	49 435 924	358 297	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 708 576	3 699 030	0	320	1 793 713	11 050	0	11 317	368 715	2 437 631	386 800	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 293 234	5 379 183	0	320	2 683 056	1 051 210	765 534	1 565 220	1 230 059	51 873 555	745 097	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	301 479 885	19 442 772	0	18 320	6 627 535	6 869 622	9 569 740	10 344 151	7 433 219	238 253 907	2 920 619	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 648 678	0	13 648 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 648 678	0	13 648 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	30 588 730	0	30 588 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	30 588 730	0	30 588 730	0	0	0	0	0	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	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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	44 237 408	0	44 237 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	358 331	68 265	0	0	0	0	244 556	0	45 510	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	135 273	34 566	0	0	0	0	0	34 094	0	66 613	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 454 169	395 273	0	0	0	70 858	95 195	280 308	953 897	6 490 921	167 717	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	899 849	134 488	0	0	0	19 132	91 735	84 887	103 790	420 534	45 283	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 847 622	632 592	0	0	0	89 990	431 486	399 289	1 103 197	6 978 068	213 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	946 412 441	104 070 427	44 237 408	10 955 005	40 212 286	44 883 816	63 752 883	92 323 938	105 899 556	315 514 711	124 562 411	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	946 412 441	104 070 427	44 237 408	10 955 005	40 212 286	44 883 816	63 752 883	92 323 938	105 899 556	315 514 711	124 562 411	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	11	0	6	5	5	7	11	13	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)	280 468 651	0	268 616 053	11 852 598	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 434 198	0	581 600	11 852 598	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	268 034 453	0	268 034 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	280 468 651	0	268 616 053	11 852 598	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	32 000	0	0	0	20 000	0	0	12 000	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	128 312 310	0	0	0	2 903 858	0	0	0	115 687 640	9 720 812	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 757 727	0	0	0	0	0	0	0	30 757 057	670	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 155 450	0	0	0	0	0	0	0	14 155 450	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	41	39	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	41	39	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	491 512	3 891	0	0	38 904	0	178 929	237 598	4 245	27 945	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	173 749 040	3 930	0	2	2 962 762	0	178 929	249 598	160 604 392	9 749 427	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	454 217 691	3 930	268 616 053	11 852 600	2 962 762	0	178 929	249 598	160 604 392	9 749 427	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 711 238	0	58 711 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	58 711 238	0	58 711 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	477 700 372	0	477 700 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	536 411 610	0	536 411 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	536 411 610	0	536 411 610	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
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	990 629 301	3 930	805 027 663	11 852 600	2 962 762	0	178 929	249 598	160 604 392	9 749 427	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	454 217 691
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	946 412 441
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-492 194 750
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	536 411 610
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	536 411 610
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	44 216 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 216 860
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 216 860

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	3	26 797 043	7 200 505	1 713 296	0	1 100 000	127 800	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	45 318 870	6 548 273	0	697 600	1 650 000	237 879	0	248 120	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	53 208 464	6 109 538	61 630	0	2 425 753	17 400	0	1 174 475	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	124 914 363	13 138 396	113 944	0	5 328 481	537 917	0	2 485 290	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	165 070 901	17 145 801	3 004 370	1 046 400	6 216 712	1 136 861	0	3 963 272	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	81	415 309 641	50 142 513	4 893 240	1 744 000	16 720 946	2 057 857	0	7 871 157	0
123	közfoglalkoztatott	6	10 082 113	0	0	0	0	0	0	174 702	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	10 082 113	0	0	0	0	0	0	174 702	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	87	425 391 754	50 142 513	4 893 240	1 744 000	16 720 946	2 057 857	0	8 045 859	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	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	10	11	5	27	19	51	62
02	b) csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
03	Összesen (01+02)	1	10	11	6	29	19	54	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	11	12	13	42	20	75	87
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	11	12	7	42	20	69	81
45	I. funkció csoport	1	10	11	6	29	19	54	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 081 900	0	2 102 844
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 081 900	0	2 102 844
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 444 399	0	25 252 623
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 811 286	0	32 051 075
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	71 255 685	0	57 303 698
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	73 337 585	0	59 406 542
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 356 687	0	42 948 110
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	925 924	0	628 968
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 282 611	0	43 577 078
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	59 282 611	0	43 577 078
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 875 165	0	17 895 019
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 810 437	0	11 489 540
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 651 728	0	2 788 479
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 413 000	0	3 617 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	16 875 165	0	17 895 019
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	833 500
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	833 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	658 527	0	206 782
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	658 527	0	1 040 282
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	17 533 692	0	18 935 301
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	134 458 714	0	166 901 192
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	134 458 714	0	166 901 192
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-129 765 714	0	-160 660 192
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-129 765 714	0	-160 660 192
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 693 000	0	6 241 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	154 846 888	0	128 159 921
179	G/1 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	81 476 988	0	76 949 420
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 804 196	0	-29 493 800
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	105 905 058	0	70 079 494
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 090	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	14 090	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 149 607	0	8 977 091
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 149 607	0	8 977 091
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 229 900	0	400 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 229 900	0	400 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 393 597	0	9 377 591

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	925 925	0	6 541 079
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 622 308	0	42 161 757
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 548 233	0	48 702 836
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	154 846 888	0	128 159 921

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	118 644 953	0	129 592 848
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	118 644 953	0	129 592 848
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	453 598 930	0	477 700 372
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	286 314 722	0	274 853 497
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 420 428	0	547 512
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	742 334 080	0	753 101 381
13	10 Anyagköltség	15 214 757	0	17 624 555
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 023 126	0	218 295 940
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	210 237 883	0	235 920 495
18	14 Bérköltség	458 757 503	0	480 950 330
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 493 685	0	37 282 502
20	16 Bérjárulékok	68 233 125	0	77 154 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	564 484 313	0	595 386 975
22	VI Értékcsökkenési leírás	-6 304 986	0	16 547 052
23	VII Egyéb ráfordítások	90 757 673	0	64 333 548
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 804 150	0	-29 493 841
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	46	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 804 196	0	-29 493 800

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)	5 800 244	33 309 609	54 022 594	0	0	0	93 132 447
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	358 331	0	0	0	8 589 442	0	8 947 773
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 876 781	0	0	0	6 876 781
07	Egyéb növekedés	0	0	12 089 855	0	0	0	12 089 855
08	Összes növekedés (=02+...+07)	358 331	0	18 966 636	0	8 589 442	0	27 914 409
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 500 413	0	8 589 442	0	12 089 855
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 500 413	0	8 589 442	0	12 089 855
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 158 575	33 309 609	69 488 817	0	0	0	108 957 001
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 718 344	4 865 210	11 211 308	0	0	0	19 794 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	337 387	3 191 776	26 226 434	0	0	0	29 755 597
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 055 731	8 056 986	37 437 742	0	0	0	49 550 459
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 055 731	8 056 986	37 437 742	0	0	0	49 550 459
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 102 844	25 252 623	32 051 075	0	0	0	59 406 542
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 691 566	0	35 106 909	0	0	0	38 798 475

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	0	0	0	0	833 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	58 356 687	0	0	0	42 948 110	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 875 165	0	0	0	17 895 019	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 231 852	0	0	0	61 676 629	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 996 156
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	569 435
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 040
08	- ebből: elengedett követelések összege	564 395
18	- bruttó értéke	6 876 781
19	- halmozott értékcsökkenése	6 876 781
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)	59 282 611
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	59 282 611
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)	-15 705 533
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-946 412 441
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	990 629 301
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-58 711 238
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	833 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	833 500
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-451 745
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	829 400
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	829 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 577 078
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 577 078
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	628 968