

Adatellenőrző kód: 3011-80f7e-1c-70e4f-54-105-1d69-296e727358-1

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	penzügyi 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 904 000	155 787 615	0	154 785 719	372 600 000	0	154 785 719
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 297 140	0	15 659 858	0	0	15 659 858
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 038 000	1 185 273	0	1 181 489	0	0	1 181 489
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 677 000	2 751 610	0	2 751 610	0	0	2 751 610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 432 000	8 351 817	0	8 117 789	0	0	8 117 789
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	982 000	172 500	0	172 500	0	0	172 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	38 000	63 630	0	63 630	0	0	63 630
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	329 000	175 173	0	107 560	0	0	107 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	75 000	5 897 193	0	5 893 510	0	0	5 893 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 475 000	190 681 951	0	188 733 665	372 600 000	0	188 733 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 822	0	10 822	0	0	10 822
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 683 000	1 618 742	0	1 460 398	0	0	1 460 398
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 683 000	1 629 564	0	1 471 220	0	0	1 471 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 158 000	192 311 515	0	190 204 885	372 600 000	0	190 204 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 283 000	51 331 571	0	50 343 344	123 441 000	193 000	50 343 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 872 198
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 238 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 427 090
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	320 308
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 485 748
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	889 000	551 842	0	497 406	0	0	497 406
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 155 000	8 311 669	0	5 961 185	0	175 155	5 961 185
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 044 000	8 863 511	0	6 458 591	0	175 155	6 458 591
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	835 000	895 524	0	783 020	0	62 966	783 020
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 696 000	1 954 064	0	1 854 673	0	151 187	1 854 673
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 531 000	2 849 588	0	2 637 693	0	214 153	2 637 693
36	Közüzemi díjak (K331)	4 249 000	4 495 722	0	3 596 284	11 475 000	517 685	3 596 284
37	Vásárolt ételmezés (K332)	90 000	1 774 733	0	854 400	0	0	854 400
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	75 000	19 500	0	19 500	0	0	19 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 071 000	2 304 023	0	1 458 121	0	0	1 458 121
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 106 000	88 217 026	0	83 844 752	0	2 487 682	83 844 752
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 294 000	3 552 977	0	3 284 875	0	65 579	3 284 875
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	95 885 000	100 363 981	0	93 057 932	11 475 000	3 070 946	93 057 932
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	135 000	166 355	0	161 370	0	0	161 370
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	78 760	0	78 760	0	0	78 760

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	180 000	245 115	0	240 130	0	0	240 130
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 479 000	28 797 335	0	26 596 216	3 098 250	909 257	26 596 216
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 980 000	860 825	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	810 000	1 755 531	0	1 680 474	0	0	1 680 474
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 269 000	31 413 691	0	28 276 690	3 098 250	909 257	28 276 690
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	136 909 000	143 735 886	0	130 671 036	14 573 250	4 369 511	130 671 036
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 711 782	0	4 711 782	0	0	4 711 782
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 711 782	0	4 711 782	0	0	4 711 782
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 711 782	0	4 711 782	0	0	4 711 782
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	180 056	0	180 056	0	0	180 056
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	996 438	0	993 646	0	0	993 646
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 227 703	0	1 227 703	0	0	1 227 703
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	501 094	0	501 094	0	0	501 094
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 905 291	0	2 902 499	0	0	2 902 499
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	3 355 503	0	3 355 503	0	0	3 355 503
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	905 987	0	905 987	0	0	905 987
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 261 490	0	4 261 490	0	0	4 261 490
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 350 000	399 257 535	0	383 095 036	510 614 250	4 562 511	383 095 036

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)	109 292 000	135 070 117	137 010 936	0	137 010 936
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 355 936
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	111 655 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	109 292 000	135 070 117	137 010 936	0	137 010 936
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	520 713	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	520 713	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	192 819	233 122	0	233 122
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	232 000
199	Ellátási díjak (B405)	58 452 000	62 284 669	68 257 985	0	62 284 669
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 689 000	13 829 340	15 155 165	0	13 829 340
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 434 000	13 434 000	12 175 823	0	8 692 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 635	9 212	0	9 212
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 635	9 212	0	9 212
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	23 500	30 790	0	30 790
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	85 575 000	89 769 963	95 862 097	0	85 079 133
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	236 000	236 000	0	236 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	130 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	106 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	236 000	236 000	0	236 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	194 867 000	225 596 793	233 109 033	0	222 326 069

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	20 942 000	28 795 466	0	28 795 466
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 942 000	28 795 466	0	28 795 466
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 483 000	152 718 742	152 718 742	0	152 718 742
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	121 483 000	173 660 742	181 514 208	0	181 514 208
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	121 483 000	173 660 742	181 514 208	0	181 514 208

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 fogyasztékos 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)	154 785 719	22 884 393	0	19 887 161	10 962 897	10 699 223	24 895 068	18 200 233	11 713 354	35 543 390
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 659 858	3 888 926	0	0	1 239 854	1 345 139	2 170 221	1 680 052	1 088 327	4 247 339
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 181 489	48 765	0	0	0	0	401 335	731 389	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 751 610	222 000	0	0	813 300	0	0	555 310	387 000	774 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 117 789	1 406 236	0	0	743 335	578 647	1 185 075	1 135 659	685 031	2 383 806
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	63 630	27 450	0	0	0	0	24 595	11 585	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	107 560	8 560	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 893 510	695 000	0	0	435 827	213 266	1 328 983	842 126	653 466	1 724 842
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 733 665	29 353 830	0	19 887 161	14 195 213	12 845 275	30 005 277	23 165 354	14 536 178	44 745 377
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 822	10 822	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 460 398	8 334	0	0	0	0	409 304	0	1 042 760	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 471 220	19 156	0	0	0	0	409 304	0	1 042 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 204 885	29 372 986	0	19 887 161	14 195 213	12 845 275	30 414 581	23 165 354	15 578 938	44 745 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 343 344	9 215 470	0	2 684 761	3 904 443	3 509 593	8 184 734	6 335 106	3 998 184	12 511 053
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 872 198	7 368 001	0	2 684 761	3 632 008	3 309 561	7 774 819	5 942 468	3 737 383	11 423 197
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 238 000	1 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 427 090	307 730	0	0	123 843	96 408	197 444	189 210	113 286	399 169
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	320 308	17 829	0	0	15 497	0	0	0	25 478	261 504
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 485 748	283 910	0	0	133 095	103 624	212 471	203 428	122 037	427 183
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	497 406	141 268	0	0	11 025	71 297	7 003	14 262	1 575	250 976
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 961 185	1 527 948	0	0	917 726	611 293	668 930	511 304	1 053 435	670 549
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 458 591	1 669 216	0	0	928 751	682 590	675 933	525 566	1 055 010	921 525
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	783 020	152 090	0	0	0	51 475	59 052	237 367	279 418	3 618
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 854 673	434 755	0	0	0	81 694	614 422	203 429	491 831	28 542
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 637 693	586 845	0	0	0	133 169	673 474	440 796	771 249	32 160
36	Közüzem díjak (K331)	3 596 284	436 261	0	0	0	2 042 106	603 039	312 596	93 901	108 381
37	Vásárolt élelmezés (K332)	854 400	109 481	0	0	49 894	339 343	154 098	190 192	6 094	5 298

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	19 500	0	0	0	0	0	12 480	0	1 365	5 655
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 458 121	92 019	0	0	424 189	74 435	179 141	150 289	479 592	58 456
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 844 752	33 111	0	0	0	0	157 500	227 500	83 426 641	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 284 875	290 985	0	0	75 166	468 217	251 389	88 052	1 941 130	169 936
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 057 932	961 857	0	0	549 249	2 924 101	1 357 647	968 629	85 948 723	347 726
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	161 370	79 210	0	0	0	0	49 615	16 320	4 965	11 260
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 760	78 760	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240 130	157 970	0	0	0	0	49 615	16 320	4 965	11 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 596 216	897 318	0	0	370 755	932 315	505 606	406 786	23 198 301	285 135
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 680 474	559 000	0	0	556 444	20 000	19 000	260 649	213 465	51 916
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 276 690	1 456 318	0	0	927 199	952 315	524 606	667 435	23 411 766	337 051
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	130 671 036	4 832 206	0	0	2 405 199	4 692 175	3 281 275	2 618 746	111 191 713	1 649 722
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 711 782	0	4 711 782	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 711 782	0	4 711 782	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 711 782	0	4 711 782	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	180 056	0	0	0	0	180 056	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	993 646	137 163	0	0	36 804	116 873	245 598	327 583	91 920	37 705
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 227 703	617 061	0	0	55 512	95 107	48 327	34 248	315 266	62 182
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	501 094	147 668	0	0	22 552	103 476	72 181	89 044	41 578	24 595
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 902 499	901 892	0	0	114 868	495 512	366 106	450 875	448 764	124 482
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 355 503	0	0	0	0	0	0	0	3 355 503	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	905 987	0	0	0	0	0	0	0	905 987	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 261 490	0	0	0	0	0	0	0	4 261 490	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	383 095 036	44 322 554	4 711 782	22 571 922	20 619 723	21 542 555	42 246 696	32 570 081	135 479 089	59 030 634
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	383 095 036	44 322 554	4 711 782	22 571 922	20 619 723	21 542 555	42 246 696	32 570 081	135 479 089	59 030 634
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	55	2	0	0	5	4	11	8	6	19
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	29	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	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)	137 010 936	33 148 200	0	25 355 936	4 698 000	6 927 000	19 562 800	13 464 000	8 847 000	25 008 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 355 936	0	0	25 355 936	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	111 655 000	33 148 200	0	0	4 698 000	6 927 000	19 562 800	13 464 000	8 847 000	25 008 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	137 010 936	33 148 200	0	25 355 936	4 698 000	6 927 000	19 562 800	13 464 000	8 847 000	25 008 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	233 122	1 122	0	0	0	77 000	155 000	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	232 000	0	0	0	0	77 000	155 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	62 284 669	0	0	0	1 268 367	0	0	0	57 282 028	3 734 274
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 829 340	303	0	0	0	0	0	0	13 829 037	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 692 000	0	0	0	0	0	0	0	8 692 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9 212	9 212	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 212	9 212	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 790	23 500	0	0	0	0	7 290	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	85 079 133	34 137	0	0	1 268 367	77 000	162 290	0	79 803 065	3 734 274
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	236 000	0	0	0	0	30 000	6 000	200 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	130 000	0	0	0	0	30 000	0	100 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	106 000	0	0	0	0	0	6 000	100 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	236 000	0	0	0	0	30 000	6 000	200 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	222 326 069	33 182 337	0	25 355 936	5 966 367	7 034 000	19 731 090	13 664 000	88 650 065	28 742 274
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 795 466	0	28 795 466	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 795 466	0	28 795 466	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	152 718 742	0	152 718 742	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	181 514 208	0	181 514 208	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	181 514 208	0	181 514 208	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	403 840 277	33 182 337	181 514 208	25 355 936	5 966 367	7 034 000	19 731 090	13 664 000	88 650 065	28 742 274

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	222 326 069
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	383 095 036
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 768 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 514 208
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 514 208
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 745 241
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 745 241
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 948 009
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 797 232

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 970 080	381 186	0	0	148 688	30 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	30 228 510	4 111 409	585 266	1 110 610	1 486 880	87 450	0	807 089	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 903 515	266 278	0	222 000	182 252	0	0	14 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	42 320 466	5 146 283	0	774 000	3 364 652	107 560	0	1 555 078	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	55 475 987	4 956 755	550 734	645 000	2 935 317	118 680	0	3 458 857	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	63	134 898 558	14 861 911	1 136 000	2 751 610	8 117 789	343 690	0	5 835 824	0
63	közfoglalkoztatott	21	19 887 161	797 947	45 489	0	0	0	0	57 686	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	21	19 887 161	797 947	45 489	0	0	0	0	57 686	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	84	154 785 719	15 659 858	1 181 489	2 751 610	8 117 789	343 690	0	5 893 510	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	84	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	0	18	20	38	49
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	19	21	40	51
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	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)	1	0	1	2	2	4	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	2	1	24	24
27	Összesen (03+13+26)	2	10	12	23	23	26	72	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	10	12	2	23	26	51	63
33	I. funkció csoport	1	10	11	1	19	21	41	52
34	II. funkció csoport	1	0	1	1	2	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	0	0	21	21
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	0	0	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	35 326	0	11 889
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	35 326	0	11 889
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 576 710	0	10 755 816
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	810 727	0	2 204 271
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	329 552
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 387 437	0	13 289 639
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 422 763	0	13 301 528
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 383 433	0	12 330 652
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 383 433	0	12 330 652
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 383 433	0	12 330 652
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 483 823	0	10 782 964
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 973 316
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 325 825
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 483 823	0	3 483 823
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 483 823	0	10 782 964
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 015	0	842 161
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 015	0	842 161
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 015	0	842 161
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 508 838	0	11 625 125
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 657 004
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	7 657 004
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 788 905
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 788 905
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 468 890	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 468 890	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 468 890	0	3 868 099
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 198	0	11 153
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 198	0	11 153
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 790 122	0	41 136 557
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 223 025	0	14 223 025
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 400 849	0	8 400 849
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 400 849	0	8 400 849
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 828 589	0	-9 830 552
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 659 141	0	2 565 723
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 793 322	0	15 359 045
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	193 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 994 822	0	4 369 511

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 994 822	0	4 562 511
237	H/III/1 Kapott előlegek	934 800	0	280 500
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	934 800	0	280 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 929 622	0	4 843 011
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 067 178	0	20 934 501
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 067 178	0	20 934 501
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 790 122	0	41 136 557

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	59 211 960	0	68 491 107
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	264 354	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	59 476 314	0	68 491 107
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	134 106 619	0	152 718 742
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 553 269	0	134 641 547
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 503 207	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 349 523	0	31 093
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	265 512 618	0	287 391 382
13	10 Anyagköltség	7 916 846	0	6 529 182
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 188 664	0	96 167 956
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	115 105 510	0	102 697 138
18	14 Bérköltség	145 521 766	0	172 034 241
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 936 408	0	20 167 859
20	16 Bérjárulékok	44 501 980	0	50 801 063
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	207 960 154	0	243 003 163
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 047 127	0	878 143
23	VII Egyéb ráfordítások	12 536 376	0	6 747 534
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 660 235	0	2 556 511
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 094	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	9 212
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 094	0	9 212
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 094	0	9 212
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-11 659 141	0	2 565 723

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	8 071 037	3 878 236	0	0	0	12 143 873
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	329 552	0	329 552
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 535 560	1 891 797	0	0	0	5 427 357
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 535 560	1 891 797	0	329 552	0	5 756 909
13	Egyéb csökkenés	0	0	432 647	0	0	0	432 647
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	432 647	0	0	0	432 647
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	194 600	11 606 597	5 337 386	0	329 552	0	17 468 135
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	159 274	494 327	3 067 509	0	0	0	3 721 110
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 437	356 454	498 253	0	0	0	878 144
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	432 647	0	0	0	432 647
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 711	850 781	3 133 115	0	0	0	4 166 607
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 711	850 781	3 133 115	0	0	0	4 166 607
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 889	10 755 816	2 204 271	0	329 552	0	13 301 528

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	25 015	0	0	0	842 161	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 383 433	0	0	0	12 330 652	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 483 823	0	0	0	10 782 964	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 892 271	0	0	0	23 955 777	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 004 520
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
11	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)	16 067 178
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 413 859
19	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)	3 154 426
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 815