

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Szűrés	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Felületi előirányzat	Módszertani előirányzat	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelhető esedékes	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelhető esedékes végleges		
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 105 000	154 979 000	0	146 938 638	300 000 000	0	0	146 938 638
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	3 155 000	3 247 000	0	3 246 442	0	0	0	3 246 442
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 837 000	2 851 000	0	2 850 037	0	0	0	2 850 037
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 020 000	8 294 000	0	8 293 942	0	0	0	8 293 942
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 866 000	2 318 000	0	2 317 054	0	0	0	2 317 054
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	763 000	3 000 000	0	2 981 902	0	0	0	2 976 186
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 746 000	182 235 000	0	174 173 237	300 000 000	0	0	174 167 321
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 200 000	2 729 000	0	2 540 490	0	0	0	2 540 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 300 000	0	1 172 043	0	0	0	1 172 043
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	4 029 000	0	3 712 533	0	0	0	3 712 533
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 746 000	186 264 000	0	177 885 770	300 000 000	0	0	177 880 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 546 000	52 744 000	0	52 743 364	90 000 000	0	0	52 743 364
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	44 771 511
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 428 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 122 335
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	883 552
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 537 966
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 290 000	2 216 000	0	877 124	0	0	0	877 124
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 006 000	5 606 000	0	5 605 592	0	0	0	5 307 197
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 296 000	7 822 000	0	6 482 716	0	0	0	6 184 321
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 125 000	869 000	0	704 797	0	0	0	704 797
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 945 000	1 701 000	0	851 890	0	0	0	833 887
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 070 000	2 570 000	0	1 556 687	0	0	0	1 538 684
36	Közüzemi díjak (K331)	8 118 000	7 518 000	0	6 465 921	21 563 553	0	0	6 465 921
38	Béretelt lízing díjak (=39) (K333)	2 850 000	2 987 000	0	2 475 800	0	0	0	2 340 800
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	900 000	1 515 000	0	1 392 742	0	0	0	1 392 742
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 524 000	7 172 000	0	7 171 473	0	0	0	6 921 473
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 215 000	9 646 000	0	8 387 296	0	0	0	5 348 296
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 607 000	28 838 000	0	25 893 232	21 563 553	0	0	22 469 232
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 142 000	465 000	0	216 055	0	0	0	216 055
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 142 000	465 000	0	216 055	0	0	0	216 055

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 évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 574 000	6 076 000	0	5 311 556	3 936 447	0	4 405 598	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 000	0	108 987	0	0	108 987	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+53+59) (K35)	6 574 000	6 185 000	0	5 420 543	3 936 447	0	4 514 585	
61	Dologi kiadások (-32+33+46+49+60) (K3)	39 689 000	45 880 000	0	39 569 233	25 500 000	0	34 922 877	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	138 000	0	98 488	0	0	98 488	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	886 000	0	885 228	0	0	885 228	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 951 000	0	2 248 702	0	0	1 800 862	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	873 000	0	872 757	0	0	751 840	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 848 000	0	4 105 175	0	0	3 536 418	
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	264 981 000	289 736 000	0	274 303 542	415 500 000	0	269 082 713	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	263 481 000	279 374 000	260 796 888	0	260 796 888	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	24 264 772	
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	0	0	0	0	2 309 959	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	35 287 500	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	198 734 657	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	263 481 000	279 374 000	260 796 888	0	260 796 888	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 935 000	2 935 228	0	2 935 228	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	935 228	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 000 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 935 000	2 935 228	0	2 935 228	
187	Szojgátlások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	192 000	0	192 000	
199	Elítélési díjak (B405)	1 500 000	1 500 000	3 382 610	0	3 356 110	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	56 113	0	56 113	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	56 113	0	56 113	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 500 000	1 500 000	3 630 723	0	3 604 223	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	264 981 000	283 809 000	267 362 839	0	267 336 339	

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	208 056 000	225 025 000	0	200 634 657	0	0	200 634 657	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	208 056 000	225 025 000	0	200 634 657	0	0	200 634 657	
40	Finanszírozási kiadások (-29+37+38+39) (K9)	208 056 000	225 025 000	0	200 634 657	0	0	200 634 657	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 927 000	5 925 594	0	5 925 594	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 927 000	5 925 594	0	5 925 594	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 056 000	225 025 000	200 634 657	0	200 634 657	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	208 056 000	230 952 000	206 560 251	0	206 560 251	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	208 056 000	230 952 000	206 560 251	0	206 560 251	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelődési	070031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	102031 Idősek napi ellátása	104031 Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központok	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok napi ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 938 638	0	0	12 881 672	6 381 232	5 533 240	5 011 559	34 269 492	8 484 934	9 686 603	14 000 901	1 502 310
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 246 442	0	0	1 704 000	0	0	0	0	402 523	556 032	583 887	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 850 037	0	0	688 305	0	0	0	1 723 255	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 293 942	0	0	358 000	135 000	150 000	370 424	3 193 342	291 832	440 000	525 000	106 415
09	Közelekedési költségelírás (K1109)	2 317 054	0	0	442 560	44 260	0	346 385	247 970	70 470	310 493	152 303	171 320
10	Egyéb költségterületek (K1110)	2 976 186	0	0	208 845	61 070	121 214	98 940	592 117	223 259	102 710	294 071	420
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 345 222	0	0	262 621	0	0	437 132	1 489 410	389 600	642 942	461 806	50 251
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	174 167 521	0	0	16 546 003	6 621 582	5 604 454	6 864 440	41 517 586	9 862 618	11 738 780	16 017 968	1 830 716
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 540 490	0	0	0	1 800 000	550 490	0	0	0	0	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 172 043	0	0	22 909	0	200 000	5 800	3 736	0	4 869	21 710	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 712 533	0	0	22 909	1 800 000	750 490	5 800	3 736	0	4 869	121 710	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 880 054	0	0	16 568 912	8 421 582	6 354 944	6 870 240	41 521 322	9 862 618	11 743 649	16 139 678	1 830 716
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 743 364	0	0	4 617 812	2 159 743	1 865 726	1 806 616	11 624 318	2 656 630	3 129 628	4 334 814	457 939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 771 511	0	0	3 995 193	2 110 857	1 587 487	1 651 695	10 356 484	2 541 221	2 956 967	4 130 216	419 191
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 122 335	0	0	389 423	24 657	108 690	80 396	647 023	61 455	88 859	103 246	23 494
26	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	883 532	0	0	157 917	0	98 064	5 236	85 115	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 537 966	0	0	75 279	24 229	71 485	69 289	535 094	53 954	83 802	101 352	15 254
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	877 124	0	0	323 472	12 889	387 979	34 228	50 544	0	40 648	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 307 197	0	0	581 252	46 370	264 869	548 748	1 047 441	78 655	649 387	744 395	37 281
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 184 321	0	0	904 724	59 259	652 848	583 976	1 097 985	78 655	690 235	744 395	37 281
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	704 797	0	0	118 176	0	0	84 682	39 294	41 873	135 832	75 192	36 384
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	833 887	0	0	150 972	0	221 474	94 580	32 429	29 584	81 792	95 770	1 323

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségügyi, megelőzési programok	102031 Idősek napi ellátása	104051 Gyermek- baleseti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi tevékenységek	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok napi ellátása
35	Kommunikációs szolgáltatások (K332)	1 538 084	0	0	269 148	0	221 474	179 262	71 723	71 457	217 624	170 962	37 707
36	Közzétartási díjak (K331)	6 465 921	0	0	591 988	0	0	743 679	3 478 984	0	0	1 550 123	101 147
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 340 800	0	0	0	0	2 311 800	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K339)	1 392 742	0	0	275 180	0	0	162 841	655 518	0	201 998	2 204	33 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 921 473	0	0	0	334 656	5 162 417	0	336 000	0	1 088 400	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 348 296	110 071	0	654 268	328 155	2 480 450	58 498	360 305	57 408	34 144	246 971	0
46	Szolgáltatási kiadások (K334)	22 469 232	110 071	0	1 501 436	662 811	9 954 667	965 018	4 830 807	57 408	1 324 342	1 799 298	134 375
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	216 055	0	0	0	8 000	166 386	0	0	23 970	17 699	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K342)	216 055	0	0	0	8 000	166 386	0	0	23 970	17 699	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 405 598	0	0	328 453	29 049	1 202 775	425 935	775 294	51 055	273 928	729 151	56 528
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 987	0	0	0	0	13 084	0	0	0	0	12 000	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K356)	4 514 585	0	0	328 453	29 049	1 215 859	425 935	775 294	51 055	273 928	741 151	56 528
61	Dologi kiadások (K3)	34 922 877	110 071	0	3 003 761	759 119	12 211 234	2 153 191	6 775 809	282 545	2 524 028	3 455 806	265 891
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	98 488	0	0	0	0	0	0	0	0	98 488	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	885 228	0	0	0	0	0	0	0	0	751 448	0	133 780
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 800 862	0	0	23 622	60 558	439 114	29 133	101 444	278 728	749 565	57 069	53 149
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	751 840	0	0	6 378	16 351	118 562	7 866	27 391	75 257	431 867	15 409	50 469
200	Beruházások (K6)	3 536 418	0	0	30 000	76 909	557 676	36 999	128 835	353 985	2 031 368	72 478	237 398
268	Költségvetési kiadások (K9)	269 082 713	110 071	0	24 220 485	11 417 353	20 989 580	10 867 046	60 050 284	13 155 778	19 428 673	24 002 776	2 791 944
290	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	200 634 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	200 634 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogalkotó és általános igazgatási feladatjai	018030 Támogatási, előfinanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelemi egészségügyi fondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi fondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek- bölcsődei ellátás	104042 Család és Gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajdúkialomok áramteli ellátása	107015 Hajdúkialomok nappali ellátása
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	200 634 657	0	200 634 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	469 717 370	110 071	200 634 657	24 220 485	11 417 353	20 989 580	10 867 046	60 050 284	13 155 778	19 428 673	24 002 776	2 791 944
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29./JNGM r. 6. § (2) bek.]	64	0	0	6	2	2	2	13	3	5	5	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29./JNGM r. 6. § (2) bek.]	10	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		107051 - Szociális ékezetes		107052 - Házi segítségnyújtás		109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	
		Megnevezés							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 608 434	0	36 620 798	8 557 443				
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	200 000				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 477	0	0	0				
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	168 584	2 091 560	2 091 560	461 785				
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	81 880	183 303	183 303	266 110				
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	83 786	1 087 790	1 087 790	101 964				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	340 701	2 915 487	2 915 487	355 272				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 721 862	42 898 938	42 898 938	9 942 374				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	90 000				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 628	477 647	477 647	64 744				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370 628	477 647	477 647	154 744				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 092 490	43 376 585	43 376 585	10 097 318				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 293 178	12 585 017	12 585 017	6 211 943				
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 201 144	11 309 649	11 309 649	2 511 407				
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	3 428 000				
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	46 853	442 248	442 248	105 989				
26	ebből: lépfenez hozzájárulás (K2)	6 431	453 380	453 380	77 409				
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 750	379 740	379 740	89 138				
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 693	23 669	23 669	0				
30	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	228 068	568 601	568 601	511 930				
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	231 763	592 270	592 270	511 930				
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 905	12 127	12 127	137 332				
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 830	88 890	88 890	33 243				
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 735	101 017	101 017	170 575				
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0				
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	29 000				
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	31 773	31 773	30 000				
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0				
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 157	172 996	172 996	849 873				
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 157	204 769	204 769	908 873				
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0				
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0				
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 108	234 435	234 435	228 887				
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	83 903				
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 108	234 435	234 435	312 790				
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	344 763	1 132 491	1 132 491	1 904 168				
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0				
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0				
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 480	0	0	0				
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 290	0	0	0				
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 770	0	0	0				
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 741 201	57 094 093	57 094 093	18 213 429				

		107052 Házi segítségnyújtás		109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	
		107051 Szociális ellátás	Mégnévezés	109011 Szociális szolgáltatások	109012 Szociális szolgáltatások
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (-274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (-297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (-268+308) (K1-K9)	6 741 201	57 094 093	18 213 429	18 213 429
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	23	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	D18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074050 Komplex egészségügyi, szociális, prevenció programok	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok ábrányellátása	107052 Házisegélynyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+42) (B16)	260 796 888	198 734 657	0	34 586 800	700 700	24 264 772	0	0	2 509 959	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 264 772	0	0	0	0	24 264 772	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 509 959	0	0	0	0	0	0	0	2 509 959	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alappal (B16)	35 287 500	0	0	34 586 800	700 700	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	198 734 657	198 734 657	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	260 796 888	198 734 657	0	34 586 800	700 700	24 264 772	0	0	2 509 959	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 935 228	2 000 000	0	0	0	935 228	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	935 228	0	0	0	0	935 228	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 935 228	2 000 000	0	0	0	935 228	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	192 000	0	0	0	0	0	192 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 356 110	0	0	0	0	0	0	1 967 360	1 388 750	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	56 113	173	0	0	0	0	0	0	0	55 940
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	56 113	173	0	0	0	0	0	0	0	55 940
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 604 223	173	0	0	0	0	192 000	1 967 360	1 388 750	55 940
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	267 336 339	200 734 830	0	34 586 800	700 700	25 200 000	192 000	1 967 360	3 898 709	55 940
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 925 594	0	5 925 594	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 925 594	0	5 925 594	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	200 634 657	0	200 634 657	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	206 560 251	0	206 560 251	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nevelési, egészségügyi, gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségügyi, prevenciói programok	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hátréklátások átmeneti ellátása	107052 Hátréklátások segélynyújtás	109010 Szociális szolgáltatások, igazgatása
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	206 560 251	0	206 560 251	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	473 896 590	200 734 830	206 560 251	34 586 800	700 700	25 200 000	192 000	1 967 360	3 898 709	55 940

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés 2.	Összeg 3.
#			
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei		267 336 339
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai		269 082 713
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 746 374
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei		206 560 251
05	Alapvetéknység finanszírozási kiadásai		200 634 657
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 925 594
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)		4 179 220
15	C) Összes maradvány (=A+B)		4 179 220
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		4 179 220

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott bizottsági elölők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prapremium	Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott bizottsági elölők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 422 369	200 000	0	0	170 662	254 365	0	317 530	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	13 030 425	0	98 803	0	737 658	713 903	0	158 485	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	14 771 756	0	0	0	1 301 268	291 125	0	344 298	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	35 943 091	0	218 345	1 287 532	1 978 707	1 612 357	0	2 345 308	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	63 993 016	0	2 929 294	688 305	3 173 912	2 073 550	0	3 770 988	0
31	pedagógus I.	4	10 714 411	0	0	874 200	791 735	233 882	0	138 943	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	72	141 875 068	200 000	3 246 442	2 850 037	8 153 942	5 179 182	0	7 075 552	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 063 570	0	0	0	140 000	114 058	0	269 670	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	5 063 570	0	0	0	140 000	114 058	0	269 670	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	74	146 938 638	200 000	3 246 442	2 850 037	8 293 942	5 293 240	0	7 345 222	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám területi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	21	38	59	65
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	21	38	59	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	23	39	68	74
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	23	37	66	72
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	21	36	57	63
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	2	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
A	Mégnevezés 3	Előző időszak 4	Módosítások (+/-) 5	Tárgyi időszak 6
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	31 701	0	105 833
04	A/II/2 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	31 701	0	105 833
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 931 873	0	725 544
10	A/II/2 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 931 873	0	725 544
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	1 963 574	0	831 377
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	5 669 860	0	13 365 839
53	C/III/1 Források (=C/III/1+C/III/2)	5 669 860	0	13 365 839
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	5 669 860	0	13 365 839
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	96 000	0	26 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	96 000	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	26 500
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 000	0	26 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	455 895	0	49 999
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	395 895	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	49 999
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	455 895	0	49 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III/1)	551 895	0	76 499
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 324 276	0	3 287 819
170	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 324 276	0	3 287 819
171	B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/III/1)	12 324 276	0	3 287 819
172	F/1 Eredményzáró bevétel, aktív időbeli elhatárolás	428 653	0	100 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	269 875
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	428 653	0	369 875
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 938 258	0	17 931 409
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori érték	14 074 223	0	14 074 223
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 868 712	0	18 868 712
182	G/III/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 868 712	0	18 868 712
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 007 415	0	-32 691 680
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 684 265	0	-10 985 698
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II/1+...+G/VI)	251 255	0	-10 734 443
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 716
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 646 356
194	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	568 757
212	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/4)	0	0	5 220 829
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/2+H/II/3+H/II/4)	0	0	5 220 829
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	20 687 003	0	23 445 023
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 687 003	0	23 445 023
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 938 258	0	17 931 409

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2.	Előző évszáz 3.	Módosítások (+/-) 4.	Tárgyi időszak 5.	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 726 525	0	3 578 610	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 726 525	0	3 578 610	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	182 389 560	0	200 634 657	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	247 612 790	0	260 796 888	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	2 935 228	
11	09 Kibővítés egyéb eredményszámlái bevételek	499	0	0	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	430 002 849	0	464 366 773	
13	10 Anyagköltség	5 526 139	0	6 446 158	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 766 467	0	27 880 727	
16	13 Előző (közvetített) szolgáltatások értéke	2 044	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 294 650	0	34 326 885	
18	14 Bérköltség	135 240 260	0	151 376 878	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 098 580	0	28 495 645	
20	16 Bérjárulékok	50 921 592	0	53 397 892	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 260 432	0	233 270 415	
22	VI Értékesítési leírás	2 872 733	0	4 364 615	
23	VII Egyéb ráfordítások	191 076 991	0	207 025 279	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-22 775 432	0	-11 041 811	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlái bevételek	91 167	0	56 113	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	91 167	0	56 113	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	91 167	0	56 113	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-22 684 265	0	-10 985 698	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, 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)	63 168	0	15 918 911	0	0	0	15 982 079
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	98 488	0	0	0	0	0	98 488
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 133 930	0	0	0	3 133 930
08	Összes növekedés (=02+...+07)	98 488	0	3 133 930	0	0	0	3 232 418
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 838 924	0	0	0	1 838 924
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 838 924	0	0	0	1 838 924
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	161 656	0	17 213 917	0	0	0	17 375 573
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 467	0	13 987 038	0	0	0	14 018 505
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 356	0	4 340 259	0	0	0	4 364 615
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 838 924	0	0	0	1 838 924
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 823	0	16 488 373	0	0	0	16 544 196
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 823	0	16 488 373	0	0	0	16 544 196
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	105 833	0	725 544	0	0	0	831 377
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 494 288	0	0	0	10 494 288

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Mégnevezés	Nyitó adatok: bekerülési érték	Nyitó adatok: értékesítés	Tárgyidőszakban szármolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok: bekerülési érték	Záró adatok: értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	455 895	0	0	0	49 999	0
06	Külföldön kívüli forintszámlák	5 669 860	0	0	0	13 365 839	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	96 000	0	0	0	26 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 221 755	0	0	0	13 442 338	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	15 723 827
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	4 256 490
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 725 864
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 911 018
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 186 548
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 363 295

