

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
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	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)	213 474 000	240 413 000	5 026	211 291 296	382 148 000	0	210 883 682
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 904 000	4 724 000	0	3 654 207	0	0	3 654 207
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 793 000	4 367 000	0	4 366 984	0	0	4 366 984
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000	7 600 000	0	6 881 065	0	0	6 881 065
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 440 000	2 440 000	0	2 238 609	0	0	2 238 609
10	Egyéb költségterítések (K1110)	786 000	2 505 000	0	2 447 721	0	0	2 447 721
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 631 000	0	9 505 675	0	0	9 505 675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 797 000	272 030 000	5 026	240 735 557	382 148 000	0	240 327 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 836 000	2 132 000	0	2 056 931	0	0	2 056 931
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	2 915 000	0	1 769 775	0	0	1 769 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 936 000	5 047 000	0	3 826 706	0	0	3 826 706
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 733 000	277 077 000	5 026	244 562 263	382 148 000	0	244 154 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 036 000	59 331 000	0	54 476 884	106 766 000	0	54 476 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 750 832
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 631 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 317 253
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 465 004
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 312 795
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 025 000	3 948 000	0	835 369	0	0	821 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 315 000	6 152 000	0	5 565 132	0	272 108	5 565 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 340 000	10 100 000	0	6 400 501	0	272 108	6 386 672
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 771 000	1 962 000	3 150	865 919	0	0	865 131
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 214 000	1 516 000	15 829	842 203	0	0	836 604
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 985 000	3 478 000	18 979	1 708 122	0	0	1 701 735
35	Közüzemi díjak (K331)	8 005 000	8 005 000	42 618	6 401 566	20 776 151	0	6 362 387
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 143 000	3 615 000	54 000	977 255	0	100 000	923 255
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	3 086 000	0	946 709	0	0	946 709
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 284 000	11 719 000	0	4 207 135	0	0	4 041 135
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 658 000	36 800 000	500 000	17 881 978	1 200 000	6 097 731	9 754 317
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	627 134
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 890 000	63 225 000	596 618	30 414 643	21 976 151	6 197 731	22 027 803
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 635 000	2 035 000	0	717 717	0	0	717 717
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 635 000	2 035 000	0	717 717	0	0	717 717

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 006 000	10 991 000	124 215	4 991 525	4 047 849	1 713 378	4 910 830
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	0	1 218	0	0	1 218
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 006 000	10 993 000	124 215	4 992 743	4 047 849	1 713 378	4 912 048
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 856 000	89 831 000	739 812	44 233 726	26 024 000	8 183 217	35 745 975
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	6 000	0	5 101	0	0	5 101
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 101
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 000	0	5 101	0	0	5 101
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	243 000	0	242 205	0	0	242 205
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 238 000	0	1 021 671	0	0	1 021 671
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 770 000	0	2 394 285	0	0	2 394 285
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 134 000	0	952 601	0	0	952 601
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 385 000	0	4 610 762	0	0	4 610 762
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	324 625 000	431 630 000	744 838	347 888 736	514 938 000	8 183 217	338 993 371

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)	322 090 000	392 259 000	374 214 526	0	374 214 526
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	65 143 813
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	38 061 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	271 009 013
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	322 090 000	392 259 000	374 214 526	0	374 214 526
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	360 000	0	360 000
200	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 507 000	4 828 240	0	4 728 030
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	50	0	50
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	50	0	50
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	7 800	0	7 800
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 500 000	2 507 000	5 196 090	0	5 095 880
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	324 590 000	394 766 000	379 410 616	0	379 310 406

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	269 576 000	274 594 000	0	270 829 013	0	0	270 829 013
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	269 576 000	274 594 000	0	270 829 013	0	0	270 829 013
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	269 576 000	274 594 000	0	270 829 013	0	0	270 829 013

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)	35 000	36 864 000	36 864 590	0	36 864 590
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 000	36 864 000	36 864 590	0	36 864 590
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	269 576 000	274 594 000	270 829 013	0	270 829 013
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	269 611 000	311 458 000	307 693 603	0	307 693 603
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	269 611 000	311 458 000	307 693 603	0	307 693 603

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 883 682	0	0	21 087 088	7 288 294	9 070 485	7 250 711	46 732 565	12 744 376	14 043 452	18 737 642	2 615 735
02	Normatív jutalmak (K1102)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 654 207	0	0	105 000	0	0	0	0	811 806	568 837	1 553 064	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 366 984	0	0	0	841 851	0	0	792 375	566 608	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 881 065	0	0	690 235	200 000	200 000	230 000	1 570 000	360 000	500 000	600 000	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 238 609	0	0	741 963	49 200	0	220 860	206 475	0	205 146	81 880	256 980
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 447 721	0	0	210 491	60 150	161 312	87 678	487 515	153 292	219 040	205 905	31 395
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 505 675	0	0	451 112	257 371	125 976	514 772	1 884 462	508 887	681 734	551 900	168 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 327 943	0	0	23 285 889	8 696 866	9 557 773	8 304 021	51 673 392	15 144 969	16 218 209	21 880 391	3 172 963
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 056 931	0	0	0	1 440 000	400 350	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 769 775	0	0	0	0	0	43 658	20 000	0	0	35 970	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 826 706	0	0	0	1 440 000	400 350	43 658	20 000	0	0	35 970	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	244 154 649	0	0	23 285 889	10 136 866	9 958 123	8 347 679	51 693 392	15 144 969	16 218 209	21 916 361	3 172 963
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 476 884	0	0	4 663 715	1 839 253	1 931 244	1 717 438	10 658 701	3 184 024	3 625 151	4 601 081	589 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 750 832	0	0	4 446 457	1 770 813	1 817 513	1 613 602	9 823 660	2 903 107	3 049 848	4 170 705	554 166
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 317 253	0	0	105 511	33 040	42 148	52 768	259 360	66 436	84 869	111 555	17 358
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 465 004	0	0	0	0	29 177	0	298 191	149 146	397 721	203 078	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 312 795	0	0	111 747	35 400	42 406	51 068	277 490	65 335	92 713	115 743	18 344
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	821 540	0	0	299 864	5 714	181 904	49 085	128 346	33 858	24 073	3 146	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 565 132	0	0	754 834	27 028	229 696	587 025	1 136 382	83 906	800 438	664 151	189 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 386 672	0	0	1 054 698	32 742	411 600	636 110	1 264 728	117 764	824 511	667 297	189 404
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	865 131	0	0	123 800	164 120	49 669	58 141	7 220	11 220	192 827	67 655	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	836 604	0	0	73 508	0	194 035	95 331	19 911	44 723	120 902	120 369	4 157

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 701 735	0	0	197 308	164 120	243 704	153 472	27 131	55 943	313 729	188 024	4 157
35	Közüzemi díjak (K331)	6 362 387	0	0	487 668	3 199	0	698 265	3 268 629	0	283 742	1 620 884	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	923 255	0	0	0	0	774 000	0	4 255	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	946 709	0	0	12 500	0	0	33 000	454 427	0	26 700	97 900	20 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 041 135	0	0	0	355 744	1 305 000	0	210 000	0	2 170 391	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 754 317	165 034	0	941 710	240 249	5 178 864	200 205	624 218	14 705	334 715	756 467	1 625
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	627 134	0	0	360 676	152 000	0	0	61 136	0	47 422	5 900	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 027 803	165 034	0	1 441 878	599 192	7 257 864	931 470	4 561 529	14 705	2 815 548	2 475 251	21 625
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	717 717	0	0	21 550	36 663	219 485	0	0	26 330	257 838	49 603	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	717 717	0	0	21 550	36 663	219 485	0	0	26 330	257 838	49 603	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 910 830	0	0	308 979	62 726	1 658 532	401 450	811 711	44 852	297 763	761 393	57 661
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 218	0	0	0	0	0	6	3	0	4	5	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 912 048	0	0	308 979	62 726	1 658 532	401 456	811 714	44 852	297 767	761 398	57 661
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 745 975	165 034	0	3 024 413	895 443	9 791 185	2 122 508	6 665 102	259 594	4 509 393	4 141 573	272 847
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	5 101	0	0	0	0	5 101	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	5 101	0	0	0	0	5 101	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	5 101	0	0	0	0	5 101	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	242 205	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 021 671	0	0	0	0	842 173	0	0	0	4 092	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 394 285	0	0	465 922	0	1 102 709	85 500	152 015	0	223 748	355 730	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	952 601	0	0	125 798	0	573 717	23 085	32 944	0	34 517	96 048	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 610 762	0	0	591 720	0	2 698 599	108 585	184 959	0	262 357	451 778	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	338 993 371	165 034	0	31 565 737	12 871 562	24 384 252	12 296 210	69 202 154	18 588 587	24 615 110	31 110 793	4 035 678
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	270 829 013	0	270 829 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	270 829 013	0	270 829 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	270 829 013	0	270 829 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	609 822 384	165 034	270 829 013	31 565 737	12 871 562	24 384 252	12 296 210	69 202 154	18 588 587	24 615 110	31 110 793	4 035 678
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	0	0	6	2	5	3	18	4	5	6	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 654 013	50 909 953	4 408 157	11 341 211
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	20 000	595 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 166 150	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	2 060 000	0	220 830
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	97 225	133 240	0	245 640
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	66 788	675 816	0	88 339
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 200	3 786 764	135 436	271 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 135 226	59 751 923	5 139 093	12 367 228
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	216 581
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	386 324	1 283 823	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	386 324	1 283 823	0	216 581
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 521 550	61 035 746	5 139 093	12 583 809
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	950 500	12 535 293	1 002 439	7 178 177
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	887 098	11 246 106	1 002 439	2 465 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	4 631 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 447	471 704	0	40 057
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	387 691	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 955	429 792	0	41 802
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	95 550	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 937	791 021	0	203 310
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 937	886 571	0	203 310
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 720	17 453	0	166 306
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 911	71 475	0	71 282
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 631	88 928	0	237 588
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	145 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	271 000	31 182	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 145	216 844	0	1 073 536
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	277 145	248 026	0	1 218 536
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 750	8 135	53 895	36 468
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 750	8 135	53 895	36 468
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 843	302 307	0	170 613
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	1 200
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 843	302 307	0	171 813
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	443 306	1 533 967	53 895	1 867 715
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	62 205	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	149 500	0	25 906
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 661	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 338	57 160	0	6 994
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 999	268 865	0	32 900
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 926 355	75 373 871	6 195 427	21 662 601
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 926 355	75 373 871	6 195 427	21 662 601
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	23	2	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	374 214 526	40 578 031	230 430 982	37 351 300	710 400	65 143 813	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	65 143 813	0	0	0	0	65 143 813	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	38 061 700	0	0	37 351 300	710 400	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	271 009 013	40 578 031	230 430 982	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	374 214 526	40 578 031	230 430 982	37 351 300	710 400	65 143 813	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	360 000	0	0	0	0	0	120 000	240 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	4 728 030	0	0	0	0	0	0	0	3 632 080	1 095 950	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 095 880	0	0	0	0	0	120 000	240 000	3 632 080	1 095 950	7 850
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	379 310 406	40 578 031	230 430 982	37 351 300	710 400	65 143 813	120 000	240 000	3 632 080	1 095 950	7 850
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 864 590	0	36 864 590	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	36 864 590	0	36 864 590	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	270 829 013	0	270 829 013	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	307 693 603	0	307 693 603	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	307 693 603	0	307 693 603	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	687 004 009	40 578 031	538 124 585	37 351 300	710 400	65 143 813	120 000	240 000	3 632 080	1 095 950	7 850

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	379 310 406
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	338 993 371
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	40 317 035
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	307 693 603
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	270 829 013
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 864 590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	77 181 625
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 181 625
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 131 295
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 330

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, projektprémium	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	4 344 071	200 000	0	0	100 000	142 660	0	376 067	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 175 568	150 000	325 586	0	400 000	415 502	0	482 111	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	24 653 938	0	0	792 375	1 130 000	400 340	0	1 257 211	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	46 582 985	0	781 928	2 166 150	1 651 065	1 024 838	0	2 364 298	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	93 418 401	0	2 348 193	1 408 459	2 800 000	2 244 383	0	3 895 632	0
31	pedagógus I.	7	18 053 783	0	0	0	600 000	308 235	0	630 866	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	73	201 228 746	350 000	3 455 707	4 366 984	6 681 065	4 535 958	0	9 006 185	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	7	9 654 936	0	198 500	0	200 000	150 372	0	499 490	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	9 654 936	0	198 500	0	200 000	150 372	0	499 490	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	80	210 883 682	350 000	3 654 207	4 366 984	6 881 065	4 686 330	0	9 505 675	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	3	21	41	65	71
03	Összesen (01+02)	0	6	6	3	21	41	65	71
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	0	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	10	21	43	74	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	21	36	67	73
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	21	34	58	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	1	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	7	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	81 844	0	61 565
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	81 844	0	61 565
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	678 956	0	634 024
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	110 236	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	789 192	0	634 024
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	871 036	0	695 589
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 337 903	0	88 511 930
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 337 903	0	88 511 930
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 337 903	0	88 511 930
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	263 600	0	100 210
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	143 600	0	100 210
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	263 600	0	100 210
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 610	0	1 194 132
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 277	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	103 333	0	1 194 132
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 610	0	1 194 132
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	414 210	0	1 294 342
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	900 514	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	900 514	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	900 514	0	0
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	308 300	0	398 610
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 065	0	10 675
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	309 365	0	409 285
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 833 028	0	90 911 146
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 074 223	0	14 074 223
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 868 712	0	18 868 712
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 677 378	0	-28 865 173
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 812 205	0	3 442 608
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 077 762	0	7 520 370
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	407 614
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 487 751
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	8 895 365
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 183 217
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 183 217
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	17 078 582
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 596 934	0	26 148 996
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	17 158 332	0	40 163 198
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 755 266	0	66 312 194
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 833 028	0	90 911 146

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 078 780	0	5 014 950
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 078 780	0	5 014 950
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	256 120 977	0	270 829 013
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	320 561 366	0	351 209 660
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	246 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 546	0	7 800
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	576 963 889	0	622 046 473
13	10 Anyagköltség	5 832 304	0	6 602 827
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 833 480	0	34 393 750
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 665 784	0	40 996 577
18	14 Bérköltség	187 216 053	0	217 574 409
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 717 680	0	29 521 056
20	16 Bérjárulékok	52 401 068	0	54 568 149
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	265 334 801	0	301 663 614
22	VI Értécsökkenési leírás	1 231 562	0	3 723 372
23	VII Egyéb ráfordítások	262 006 297	0	277 235 302
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 804 225	0	3 442 558
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 980	0	50
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 980	0	50
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 980	0	50
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 812 205	0	3 442 608

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	126 756	0	16 084 918	0	110 236	0	16 321 910
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	242 205	0	0	0	3 415 956	0	3 658 161
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 415 956	0	0	0	3 415 956
07	Egyéb növekedés	242 205	0	3 472 931	0	0	0	3 715 136
08	Összes növekedés (=02+...+07)	484 410	0	6 888 887	0	3 415 956	0	10 789 253
13	Egyéb csökkenés	242 205	0	3 472 931	0	3 526 192	0	7 241 328
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	242 205	0	3 472 931	0	3 526 192	0	7 241 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	368 961	0	19 500 874	0	0	0	19 869 835
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 912	0	15 405 962	0	0	0	15 450 874
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	262 484	0	3 464 980	0	0	0	3 727 464
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 092	0	0	0	4 092
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	307 396	0	18 866 850	0	0	0	19 174 246
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	307 396	0	18 866 850	0	0	0	19 174 246
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	61 565	0	634 024	0	0	0	695 589
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	242 205	0	17 854 225	0	0	0	18 096 430

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	150 610	0	0	0	1 194 132	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	48 337 903	0	0	0	88 511 930	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	263 600	0	0	0	100 210	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 752 113	0	0	0	89 806 272	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 687 503
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 007 059
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 500 253
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 116 782
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 863 940
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 274
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 164 444