Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
11	0500	76

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
388607	1251	879060

A szerv megnevezése, székhelye:
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

2840 Oroszlány Fürst Sándor utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2014			-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	204 055	250 128	0	249 436	0	0	249 436
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 244	922	0	898	0	0	898
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 169	4 589	0	4 433	0	0	4 433
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 520	13 636	0	13 581	0	0	13 581
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 671	4 084	0	4 084	0	0	4 084
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30	0	20	0	0	20
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	10 747	9 047	0	9 043	0	0	9 043
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**243 406**	**282 436**	**0**	**281 495**	**0**	**0**	**281 495**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 267	17 864	0	17 864	0	0	17 864
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**1 267**	**17 864**	**0**	**17 864**	**0**	**0**	**17 864**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**244 673**	**300 300**	**0**	**299 359**	**0**	**0**	**299 359**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**59 330**	**81 690**	**0**	**81 690**	**0**	**0**	**81 690**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 448
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 190
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 313
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 112
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 627
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	579	5 156	0	5 156	0	0	5 131
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 312	49 926	0	49 926	0	0	47 520
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**49 891**	**55 082**	**0**	**55 082**	**0**	**0**	**52 651**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	564	49	0	49	0	0	49
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	239	2 058	0	2 058	0	0	1 975
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**803**	**2 107**	**0**	**2 107**	**0**	**0**	**2 024**
36	Közüzemi díjak (K331)	32 500	27 841	0	27 841	0	0	25 999
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	467	395	0	395	0	0	395
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	167	553	0	553	0	0	553
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 347	0	1 347	0	0	1 347
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 179	12 022	0	12 022	0	0	11 276
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**42 313**	**42 158**	**0**	**42 158**	**0**	**0**	**39 570**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83	72	0	72	0	0	72

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**83**	**72**	**0**	**72**	**0**	**0**	**72**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	21 292	0	21 292	0	0	20 122
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	1 885	0	1 885	0	0	1 885
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 705	970	0	970	0	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**15 205**	**24 147**	**0**	**24 147**	**0**	**0**	**22 007**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**108 295**	**123 566**	**0**	**123 566**	**0**	**0**	**116 324**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**412 298**	**505 556**	**0**	**504 615**	**0**	**0**	**497 373**

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	45 205	47 790	0	47 790
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	47 790
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**45 205**	**47 790**	**0**	**47 790**
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	21 431	18 363	17 391	0	13 547
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	48
193	Ellátási díjak (B405)	46 081	42 221	49 998	0	49 381
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 029	8 310	0	8 310
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	100	10	0	10
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	100	127	0	127
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	8 601	7 300	967	0	732
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	468
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)**	**76 113**	**76 113**	**76 803**	**0**	**72 107**
271	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**76 113**	**121 318**	**124 593**	**0**	**119 897**

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 831	10 831	0	10 831
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**0**	**10 831**	**10 831**	**0**	**10 831**
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 185	373 407	373 407	0	373 407
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)**	**336 185**	**384 238**	**384 238**	**0**	**384 238**
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**336 185**	**384 238**	**384 238**	**0**	**384 238**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 436	0	0	0	19 197	0	0	0	37 573	11 724	0	21 272
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	898	0	0	0	0	0	0	0	131	11	0	99
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 433	0	0	0	0	0	0	0	455	93	0	506
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 581	0	0	0	4	0	0	0	1 593	1 547	0	659
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 084	0	0	0	0	0	0	0	278	101	0	753
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	9 043	0	0	0	1 155	0	0	0	737	293	0	806
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**281 495**	**0**	**0**	**0**	**20 356**	**0**	**0**	**0**	**40 767**	**13 769**	**0**	**24 099**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 864	0	0	0	0	0	0	0	274	22	0	725
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**17 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**	**22**	**0**	**725**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**299 359**	**0**	**0**	**0**	**20 356**	**0**	**0**	**0**	**41 041**	**13 791**	**0**	**24 824**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**81 690**	**0**	**0**	**0**	**8 809**	**0**	**0**	**0**	**11 941**	**915**	**0**	**7 613**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 448	0	0	0	5 183	0	0	0	9 343	536	0	6 902
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 190	0	0	0	0	0	0	0	1 190	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 313	0	0	0	3	0	0	0	586	173	0	428
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 112	0	0	0	234	0	0	0	72	58	0	40
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 627	0	0	0	3 389	0	0	0	750	148	0	243
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 131	0	0	0	0	0	0	0	1 036	189	0	324
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 520	0	0	0	0	0	0	0	7 653	353	0	1 274
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**52 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 689**	**542**	**0**	**1 598**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49	0	0	0	0	0	0	0	13	14	0	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 975	0	0	0	0	0	0	0	496	177	0	201
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509**	**191**	**0**	**206**
36	Közüzemi díjak (K331)	25 999	0	0	0	0	0	0	0	5 072	707	0	3 417
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	395	0	0	0	0	0	0	0	106	23	0	48
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	553	0	0	0	0	0	0	0	122	23	0	88
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 347	0	0	0	0	0	0	0	234	46	0	77
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 276	0	0	0	0	0	0	0	992	122	0	2 029
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**39 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 526**	**921**	**0**	**5 659**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**37**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 122	0	0	0	0	0	0	0	3 281	312	0	1 496
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**22 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 281**	**312**	**0**	**1 496**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**116 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 005**	**1 967**	**0**	**8 996**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**497 373**	**0**	**0**	**0**	**29 165**	**0**	**0**	**0**	**71 987**	**16 673**	**0**	**41 433**
310	**Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)**	**497 373**	**0**	**0**	**0**	**29 165**	**0**	**0**	**0**	**71 987**	**16 673**	**0**	**41 433**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 916	21 688	4 313	0	0	20 625	12 433	8 988	941	18 766	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	324	0	0	0	0	0	303	30	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 827	31	19	0	0	212	181	0	78	31	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 722	1 052	232	0	0	781	602	1 208	361	820	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 013	612	96	0	0	422	299	78	268	164	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	12	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 053	368	273	0	0	832	1 312	694	291	229	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**82 855**	**23 751**	**4 933**	**0**	**0**	**22 876**	**15 130**	**10 998**	**1 939**	**20 022**	**0**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74	7	14	0	0	568	1 168	370	26	14 616	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**74**	**7**	**14**	**0**	**0**	**568**	**1 168**	**370**	**26**	**14 616**	**0**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**82 929**	**23 758**	**4 947**	**0**	**0**	**23 444**	**16 298**	**11 368**	**1 965**	**34 638**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**23 325**	**6 356**	**1 176**	**0**	**0**	**1 538**	**4 233**	**4 535**	**2 090**	**9 159**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 028	5 806	1 067	0	0	845	3 798	4 194	1 861	8 885	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 035	203	54	0	0	296	141	142	121	131	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	222	135	3	0	0	172	116	37	11	12	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 040	212	52	0	0	225	178	162	97	131	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	604	169	33	0	0	1 064	315	278	307	812	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 037	360	283	0	0	1 092	1 265	22 804	458	941	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**11 641**	**529**	**316**	**0**	**0**	**2 156**	**1 580**	**23 082**	**765**	**1 753**	**0**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1	1	0	0	0	6	6	0	2	1	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350	61	9	0	0	250	215	0	87	129	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**351**	**62**	**9**	**0**	**0**	**256**	**221**	**0**	**89**	**130**	**0**
36	Közüzemi díjak (K331)	6 262	461	326	0	0	3 400	3 389	1 987	307	671	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	79	8	5	0	0	53	45	0	20	8	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65	3	2	0	0	88	20	130	9	3	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	295	15	50	0	0	117	89	0	39	385	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 291	41	25	0	0	2 882	238	2 813	104	739	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**7 992**	**528**	**408**	**0**	**0**	**6 540**	**3 781**	**4 930**	**479**	**1 806**	**0**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16	5	0	0	0	0	0	1	12	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12**	**0**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 576	200	131	0	0	2 194	1 113	6 813	244	762	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	1 885	0	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**3 576**	**200**	**131**	**0**	**0**	**2 194**	**1 113**	**8 698**	**244**	**762**	**0**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**23 560**	**1 335**	**869**	**0**	**0**	**11 146**	**6 695**	**36 710**	**1 578**	**4 463**	**0**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**129 814**	**31 449**	**6 992**	**0**	**0**	**36 128**	**27 226**	**52 613**	**5 633**	**48 260**	**0**
310	**Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)**	**129 814**	**31 449**	**6 992**	**0**	**0**	**36 128**	**27 226**	**52 613**	**5 633**	**48 260**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	47 790	0	0	0	47 790	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	47 790	0	0	0	47 790	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**47 790**	**0**	**0**	**0**	**47 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	13 547	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	49 381	0	0	0	0	0	0	19 261	646	0	2 262	5 392
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	1 456
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0
209	**Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)**	**72 107**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 261**	**646**	**0**	**2 721**	**6 848**
271	**Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**119 897**	**0**	**48**	**0**	**47 790**	**0**	**0**	**19 261**	**646**	**0**	**2 721**	**6 848**
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 831	0	0	10 831	0	0	0	0	0	0	0	0
287	**Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)**	**10 831**	**0**	**0**	**10 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	373 407	0	0	373 407	0	0	0	0	0	0	0	0
294	**Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81)**	**384 238**	**0**	**0**	**384 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
304	**Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)**	**384 238**	**0**	**0**	**384 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)**	**504 135**	**0**	**48**	**384 238**	**47 790**	**0**	**0**	**19 261**	**646**	**0**	**2 721**	**6 848**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	4 313	0	0	0	0	0	4 005	868	4 313	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	20 673	1 147	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	6 667	74	42	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0	0	24	35	285	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	0	24	35	285	0
209	**Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)**	**4 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 379**	**2 124**	**4 640**	**127**
271	**Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**4 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 379**	**2 124**	**4 640**	**127**
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	**Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	**Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
304	**Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)**	**4 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 379**	**2 124**	**4 640**	**127**

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 897
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	497 373
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-377 476**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 238
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**384 238**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**6 762**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**6 762**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**6 762**

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, helyettesí-tési 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)	2	7 986	0	0	0	228	800	0	418	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	13 249	0	0	4 433	480	106	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	35 757	0	125	0	2 964	806	0	1 900	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	71 565	0	387	0	3 981	532	0	2 860	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	50	101 681	0	386	0	5 928	1 860	0	3 865	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**119**	**230 238**	**0**	**898**	**4 433**	**13 581**	**4 104**	**0**	**9 043**	**0**
63	közfoglalkoztatott	20	19 198	0	0	0	0	0	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**20**	**19 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**139**	**249 436**	**0**	**898**	**4 433**	**13 581**	**4 104**	**0**	**9 043**	**0**
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú 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	1	4	5	30	36	48	114	119
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**4**	**5**	**30**	**36**	**48**	**114**	**119**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**4**	**5**	**30**	**36**	**48**	**114**	**119**
36	**Közalkalmazottak (37+38+39)**	**1**	**4**	**5**	**30**	**36**	**48**	**114**	**119**
37	I. funkció csoport	1	4	5	30	36	48	114	119

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	14	0	5
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)**	**14**	**0**	**5**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	299 897	0	292 471
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 931	0	2 018
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)**	**302 828**	**0**	**294 489**
22	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)**	**302 842**	**0**	**294 494**
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 100	0	2 598
28	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)**	**1 100**	**0**	**2 598**
37	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)**	**1 100**	**0**	**2 598**
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136	0	0
40	C/III Forintszámlák	7 841	0	7 035
43	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)**	**7 977**	**0**	**7 035**
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	76	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 532	0	4 696
57	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)**	**6 608**	**0**	**4 696**
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	2 854	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 854	0	0
84	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)**	**2 854**	**0**	**0**
85	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)**	**9 462**	**0**	**4 696**
86	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**3 496**
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	988
90	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)**	**0**	**0**	**988**
91	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)**	**321 381**	**0**	**313 307**
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-8 348
95	G/IV Felhalmozott eredmény	314 413	0	314 413
98	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)**	**314 413**	**0**	**306 065**
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	696	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 272	0	7 242
118	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)**	**6 968**	**0**	**7 242**
147	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	**6 968**	**0**	**7 242**
154	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**321 381**	**0**	**313 307**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	463 252
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	17 631
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**0**	**0**	**480 883**
12	09	Anyagköltség	0	0	50 116
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	41 909
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**0**	**0**	**92 025**
17	13	Bérköltség	0	0	276 661
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	22 160
19	15	Bérjárulékok	0	0	81 689
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**0**	**0**	**380 510**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**8 348**

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali melegedő Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	50 116	58	2 550	1 491	1 623	528	10 755	428	1 368	28 521	585	2 209
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 909	193	7 209	6 607	7 108	1 073	7 741	609	4 307	3 957	583	2 521
03	Bérköltség	276 661	967	34 848	22 902	21 652	12 049	74 361	22 063	14 394	7 821	10 863	34 389
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 562	64	2 317	1 926	1 769	1 741	8 568	1 711	1 081	980	664	1 339
05	Bérjárulékok	78 287	292	11 940	6 733	9 287	915	23 300	6 355	4 331	3 728	2 092	9 314
06	Értékcsökkenési leírás	8 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**480 883**	**1 574**	**58 864**	**39 659**	**41 439**	**16 306**	**124 725**	**31 166**	**25 481**	**45 007**	**14 787**	**49 772**
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**480 883**	**1 574**	**58 864**	**39 659**	**41 439**	**16 306**	**124 725**	**31 166**	**25 481**	**45 007**	**14 787**	**49 772**
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**480 883**	**1 574**	**58 864**	**39 659**	**41 439**	**16 306**	**124 725**	**31 166**	**25 481**	**45 007**	**14 787**	**49 772**

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1
03	Bérköltség	20 352
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 402
05	Bérjárulékok	0
06	Értékcsökkenési leírás	8 348
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**32 103**
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**32 103**
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**32 103**

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)**	**14**	**369 103**	**23 598**	**0**	**0**	**0**	**392 715**
07	Egyéb növekedés	-9	0	0	0	0	0	-9
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**5**	**369 103**	**23 598**	**0**	**0**	**0**	**392 706**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**69 206**	**20 667**	**0**	**0**	**0**	**89 873**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 426	913	0	0	0	8 339
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**76 632**	**21 580**	**0**	**0**	**0**	**98 212**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**76 632**	**21 580**	**0**	**0**	**0**	**98 212**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**5**	**292 471**	**2 018**	**0**	**0**	**0**	**294 494**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 402	0	-1 763	0	0	0	16 639

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	2 854	0	0	0	0	0
06	Készletek	1 100	0	0	0	2 598	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 841	0	0	0	7 035	0
12	Követelések	6 608	0	0	0	4 696	0
15	**Összesen (=01+…+14)**	**18 403**	**0**	**0**	**0**	**14 329**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	40 254
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 795
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 151
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 844
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 749
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	6 561
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	20