

Adatellenőrző kód: 2431-7d3f-77642f-36-74607-5565251b13-47-51b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1115 Budapest Keveháza utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	457 997 808	478 965 482	0	455 164 795	1 373 993 424	0	455 128 300
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 426 000	0	13 201 550	224 450	0	13 201 550
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	25 915 870	0	23 483 641	1 864 229	0	23 483 641
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 280 000	10 280 000	0	7 727 147	0	0	7 727 147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 712 330	6 336 000	0	6 336 000	0	0	6 336 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 906 250	28 575 820	0	28 575 820	0	0	28 575 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 176 100	2 619 557	0	2 028 313	521 717	0	2 028 313
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452 000	630 000	0	630 000	0	0	630 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 218 500	47 901 137	0	47 901 137	0	0	47 901 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	511 742 988	614 649 866	0	585 048 403	1 376 603 820	0	585 011 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 065 000	8 109 956	0	7 906 983	202 973	0	7 906 983
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 610 000	1 110 000	0	505 260	0	0	505 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 675 000	9 219 956	0	8 412 243	202 973	0	8 412 243
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	529 417 988	623 869 822	0	593 460 646	1 376 806 793	0	593 424 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 147 877	104 472 625	0	87 982 181	180 843 860	0	86 051 181
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 806 990
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 182 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	749 034
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 313 157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 910 000	1 950 708	0	723 932	0	0	723 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 865 000	18 011 787	0	9 752 982	429 631	0	9 752 982
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 775 000	19 962 495	0	10 476 914	429 631	0	10 476 914
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	508 200	2 129 499	0	2 129 499	0	0	2 129 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 061 480	3 431 225	0	1 958 770	0	0	1 958 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 569 680	5 560 724	0	4 088 269	0	0	4 088 269
36	Vásárolt ételmezés (K332)	194 919 629	223 838 810	0	198 316 717	604 896 740	0	198 316 717
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 190 000	9 269 514	0	8 330 199	42 060	7 874	8 330 199
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 690 399	2 696 399	0	827 468	30 000	0	827 468
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	24 900	0	24 900	0	0	24 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 102 000	6 094 499	0	3 653 003	212 666	0	3 653 003
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 189 561	58 264 831	0	54 291 019	3 888 359	15 785	54 291 019
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	418 486
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 091 589	300 188 953	0	265 443 306	609 069 825	23 659	265 443 306
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 746 255	87 019 813	0	73 185 074	164 486 691	6 388	73 185 074

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	457 469	0	338 404	0	0	338 404
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 746 255	87 477 282	0	73 523 478	164 486 691	6 388	73 523 478
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	383 182 524	413 189 454	0	353 531 967	773 986 147	30 047	353 531 967
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	51 487	0	51 487	0	0	51 487
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 234 882	0	1 209 676	0	0	1 209 676
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 653 169	0	6 698 718	365 269	0	6 698 718
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 698 744	0	1 706 517	16 340	0	1 706 517
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	14 638 282	0	9 666 398	381 609	0	9 666 398
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	995 748 389	1 156 170 183	0	1 044 641 192	2 332 018 409	30 047	1 042 673 697

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 333 800	6 333 800	0	6 333 800
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	400 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 933 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 333 800	6 333 800	0	6 333 800
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	97 500	97 500	0	97 500
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	97 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	97 500	97 500	0	97 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	585 700	585 700	563 500	0	563 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	40 712	0	40 673
198	Ellátási díjak (B405)	122 793 163	130 752 475	169 301 775	0	167 419 850
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 465 979	23 465 979	26 585 626	0	26 585 615
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 995 035	23 995 035	13 125 000	5 109 000	6 769 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	21	0	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	21	0	21
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	48 502	0	48 502
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	170 839 877	178 799 189	209 665 136	5 109 000	201 427 161
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 910 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	170 839 877	188 140 489	219 006 436	5 109 000	210 768 461

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 775 051	30 775 051	0	30 775 051
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 775 051	30 775 051	0	30 775 051
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	824 908 512	937 254 643	829 741 309	0	829 741 309
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	824 908 512	968 029 694	860 516 360	0	860 516 360
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	824 908 512	968 029 694	860 516 360	0	860 516 360

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	455 128 300	0	3 786 905	17 538 615	71 204 882	28 486 883	74 035 251	21 281 662	0	13 569 896	198 404 881	26 819 325
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 201 550	0	120 000	390 000	1 535 000	680 000	2 210 000	558 000	0	260 000	6 848 550	600 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 483 641	0	4 467 181	600 000	2 492 000	1 135 000	3 730 000	810 000	0	470 000	8 709 460	1 070 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 727 147	0	0	0	0	0	217 920	40 000	0	42 989	7 426 238	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 336 000	0	0	0	1 603 350	1 820 000	0	0	0	0	2 033 650	879 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 575 820	0	234 375	668 664	4 732 877	1 718 202	4 894 245	1 412 082	0	859 375	12 415 375	1 640 625
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 028 313	0	426 360	0	283 233	232 759	396 770	110 218	0	29 169	549 804	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	630 000	0	12 000	18 000	102 000	41 000	89 000	24 000	0	18 000	290 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 901 137	0	430 863	1 927 130	5 675 653	2 693 060	8 169 457	1 716 521	0	823 500	24 179 313	2 285 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	585 011 908	0	9 477 684	21 142 409	87 628 995	36 806 904	93 742 643	25 952 483	0	16 072 929	260 857 271	33 330 590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 906 983	0	0	0	0	0	167 233	0	0	0	7 739 750	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	505 260	0	0	0	0	0	219 000	71 000	0	0	215 260	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 412 243	0	0	0	0	0	386 233	71 000	0	0	7 955 010	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	593 424 151	0	9 477 684	21 142 409	87 628 995	36 806 904	94 128 876	26 023 483	0	16 072 929	268 812 281	33 330 590
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 051 181	0	1 225 302	3 034 735	12 049 510	5 136 023	13 283 122	3 617 781	0	2 237 557	40 835 252	4 631 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 806 990	0	1 190 145	2 777 844	11 228 207	4 803 239	12 282 057	3 399 190	0	2 108 651	34 640 877	4 376 780
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	749 034	0	0	156 591	111 371	74 513	266 387	6 777	0	0	124 371	9 024
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 313 157	0	35 157	100 300	709 932	258 271	734 678	211 814	0	128 906	1 888 004	246 095
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	723 932	0	12 190	20 000	86 658	0	429 111	68 252	0	0	107 721	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 752 982	0	87 744	89 180	219 035	189 124	947 457	49 782	0	23 543	8 073 211	73 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 476 914	0	99 934	109 180	305 693	189 124	1 376 568	118 034	0	23 543	8 180 932	73 906
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 129 499	0	6 060	43 200	43 200	0	301 900	0	0	63 170	1 665 909	6 060
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 958 770	0	0	83 880	83 880	0	514 978	73 323	0	53 098	1 132 345	17 266

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 088 269	0	6 060	127 080	127 080	0	816 878	73 323	0	116 268	2 798 254	23 326
36	Vásárolt ételmezés (K332)	198 316 717	0	0	0	0	0	0	0	2 910 255	195 406 462	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 330 199	0	8 303	14 113	92 081	2 649 475	319 561	181 017	0	34 544	5 031 105	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	827 468	0	0	1 312	14 125	502 051	81 374	0	0	0	107 606	121 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 900	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 653 003	0	0	0	630 000	0	421 470	13 333	0	0	2 588 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 291 019	0	172 971	254 442	81 291	898 772	647 365	153 536	0	37 752 986	9 510 693	4 818 963
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	418 486	0	22 404	0	0	289 440	0	0	0	0	106 642	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	265 443 306	0	181 274	269 867	817 497	4 050 298	1 469 770	347 886	2 910 255	233 193 992	17 262 504	4 939 963
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 185 074	0	62 946	116 297	310 341	998 741	766 474	124 128	785 770	62 981 011	5 998 607	1 040 759
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	338 404	0	25 000	3 161	107	133 071	5 167	27	0	8	171 863	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 523 478	0	87 946	119 458	310 448	1 131 812	771 641	124 155	785 770	62 981 019	6 170 470	1 040 759
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	353 531 967	0	375 214	625 585	1 560 718	5 371 234	4 434 857	663 398	3 696 025	296 314 822	34 412 160	6 077 954
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	51 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 487	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 209 676	0	0	0	0	0	91 203	0	0	0	1 108 363	10 110
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 698 718	0	164 863	42 504	78 850	0	624 591	458 924	0	35 433	2 077 923	3 215 630
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 706 517	0	44 514	11 476	21 290	0	193 266	41 626	0	9 567	513 828	870 950
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 666 398	0	209 377	53 980	100 140	0	909 060	500 550	0	45 000	3 751 601	4 096 690
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 042 673 697	0	11 287 577	24 856 709	101 339 363	47 314 161	112 755 915	30 805 212	3 696 025	314 670 308	347 811 294	48 137 133
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 042 673 697	0	11 287 577	24 856 709	101 339 363	47 314 161	112 755 915	30 805 212	3 696 025	314 670 308	347 811 294	48 137 133
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	0	1	3	17	6	19	3	0	4	42	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 333 800	0	0	5 933 800	0	0	0	400 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 933 800	0	0	5 933 800	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 333 800	0	0	5 933 800	0	0	0	400 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	97 500	0	0	97 500	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	97 500	0	0	97 500	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	97 500	0	0	97 500	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	563 500	0	0	0	0	0	500 000	63 500	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 673	2 486	0	0	0	0	0	19 137	19 050	0
198	Ellátási díjak (B405)	167 419 850	0	0	0	25 108 500	2 876 958	98 443 869	35 861 096	5 129 427	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 585 615	672	0	0	0	0	26 579 844	5 099	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 769 000	0	0	0	0	0	6 769 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	21	0	0	3	0	0	0	18	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	21	0	0	3	0	0	0	18	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	48 502	0	0	0	0	0	0	48 502	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	201 427 161	3 158	0	3	25 108 500	2 876 958	132 292 713	35 997 352	5 148 477	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	2 910 000	0	0	0	0	0	0	2 910 000	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 910 000	0	0	0	0	0	0	2 910 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 910 000	0	0	0	0	0	0	2 910 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	210 768 461	3 158	0	6 031 303	25 108 500	2 876 958	132 292 713	39 307 352	5 148 477	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 775 051	30 775 051	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 775 051	30 775 051	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	829 741 309	829 741 309	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	860 516 360	860 516 360	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	860 516 360	860 516 360	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 071 284 821	860 519 518	0	6 031 303	25 108 500	2 876 958	132 292 713	39 307 352	5 148 477	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 768 461
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 042 673 697
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-831 905 236
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	860 516 360
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	860 516 360
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	28 611 124
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 611 124
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 611 124

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 774 459	1 318 550	0	0	312 500	6 000	0	1 102 511	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	71 394 143	9 498 000	2 048 276	0	3 803 723	263 627	0	10 249 995	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	74 616 254	4 734 460	1 820 109	780 000	6 215 615	472 061	0	6 583 711	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	128 052 816	7 750 000	2 647 668	2 813 650	8 943 041	753 762	0	11 641 691	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	33	153 919 999	12 779 181	1 031 080	2 742 350	9 300 941	1 132 863	0	15 428 146	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	98	438 757 671	36 080 191	7 547 133	6 336 000	28 575 820	2 628 313	0	45 006 054	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	16 370 629	605 000	180 014	0	0	30 000	0	2 895 083	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	16 370 629	605 000	180 014	0	0	30 000	0	2 895 083	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	102	455 128 300	36 685 191	7 727 147	6 336 000	28 575 820	2 658 313	0	47 901 137	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	12	12	0	41	32	73	85
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	41	32	73	86
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	1	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Képzés	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	2	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	8	3	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	2	49	36	87	102
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	15	15	2	46	35	83	98
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	38	31	69	82
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	8	3	13	13
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	3	1	4	4
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 906 924	0	7 165 226
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 135	0	304 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 999 059	0	7 469 976
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 999 059	0	7 469 976
49	C/II/1 Forintpénztár	81 525	0	497 545
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	81 525	0	497 545
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 510 193	0	27 993 579
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 510 193	0	27 993 579
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 591 718	0	28 491 124
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 218 823	0	8 237 975
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	39
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 218 823	0	1 881 925
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 356 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 218 823	0	8 237 975
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 267 000	0	5 109 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 267 000	0	5 109 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 267 000	0	5 109 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	183 333	0	120 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	183 333	0	120 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	183 333	0	120 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 669 156	0	13 466 975
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	922 542	0	1 656 624
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	922 542	0	1 656 624
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 182 475	0	51 084 699
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	330 971 240	0	330 971 240
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-208 709 067	0	-208 709 067
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-25 285 788	0	-25 285 788
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-92 815 633	0	-91 327 061
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 488 572	0	-2 381 351
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 649 324	0	3 267 973
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	36 495
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 931 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 967 495
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 430	0	30 047
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	197 430	0	30 047
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	197 430	0	1 997 542

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 335 721	0	45 819 184
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 335 721	0	45 819 184
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 182 475	0	51 084 699

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	149 599 598	0	168 967 331
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	149 599 598	0	168 967 331
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	715 418 151	0	829 741 309
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 323 100	0	9 243 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 941 500	0	97 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 828	0	48 502
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	720 692 579	0	839 131 111
13	10 Anyagköltség	7 019 466	0	10 446 737
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	249 232 093	0	268 778 222
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	24 900
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	256 251 559	0	279 249 859
18	14 Bérköltség	427 017 356	0	507 074 511
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 592 650	0	93 883 513
20	16 Bérjárulékok	82 592 951	0	87 968 266
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	576 202 957	0	688 926 290
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 636 285	0	8 488 964
23	VII Egyéb ráfordítások	29 712 830	0	33 814 701
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 488 546	0	-2 381 372
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 488 572	0	-2 381 351

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)	908 134	0	108 091 456	0	92 135	0	109 091 725
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	51 487	0	0	0	7 933 583	0	7 985 070
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 720 968	0	0	0	7 720 968
08	Összes növekedés (=02+...+07)	51 487	0	7 720 968	0	7 933 583	0	15 706 038
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	558 990	0	0	0	558 990
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 720 968	0	7 720 968
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	558 990	0	7 720 968	0	8 279 958
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	959 621	0	115 253 434	0	304 750	0	116 517 805
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	908 134	0	100 184 532	0	0	0	101 092 666
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	51 487	0	8 462 666	0	0	0	8 514 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	558 990	0	0	0	558 990
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	959 621	0	108 088 208	0	0	0	109 047 829
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	959 621	0	108 088 208	0	0	0	109 047 829
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 165 226	0	304 750	0	7 469 976
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	959 621	0	97 380 340	0	0	0	98 339 961

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	183 333	0	0	0	120 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 510 193	0	0	0	27 993 579	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 973 356	487 533	280 167	0	14 114 675	767 700
11	Összesen (=01+...+10)	35 666 882	487 533	280 167	0	42 228 254	767 700

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 507 343
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 591 718
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	81 525
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	30 510 193
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 100 594
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 042 673 697
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 071 284 821
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 775 051
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-63 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-63 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 491 124
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 491 124