

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0013	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
 XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjele

681007	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Budapest Főváros
 XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 1139. Budapest, Béke tér 1.

EVES KÖLTSEGVETESI BESZAMOLO

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2017. március 31.

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpne' Nagy Andrea

.....
 a szerv gazdasági vezetője



Kereszti Dánielne'

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

452-4043

Kereszti Dánielne'

452-5125

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tevény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 206 000	327 161 817	0	312 532 314	1 307 292 000	0	312 532 314	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	48 797 000	0	48 145 000	0	0	48 145 000	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	27 633 221	0	27 633 221	0	0	27 633 221	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 947 500	0	2 947 500	0	0	2 947 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	36 802 997	0	36 802 997	0	0	36 802 997	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	20 223 000	18 176 215	0	2 698 003	0	0	2 698 003	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	1 510 000	0	0	1 510 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 964 302	0	11 076 030	0	0	11 076 030	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 606 000	477 319 052	0	443 345 065	1 307 292 000	0	443 345 065	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 392 000	12 958 960	0	12 790 130	0	0	12 790 130	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 760 116	0	3 760 116	0	0	3 760 116	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	16 719 076	0	16 550 246	0	0	16 550 246	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	494 038 128	0	459 895 311	1 307 292 000	0	459 895 311	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	130 609 849	0	129 268 388	367 173 000	0	129 268 388	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	3 128 814	0	3 128 814	0	0	3 128 814	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	55 701 142	0	55 701 142	0	0	55 701 142	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	58 829 956	0	58 829 956	0	0	58 829 956	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	4 072 521	0	4 072 521	1 440 000	0	3 937 330	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	3 479 468	0	3 479 468	8 980 589	221 295	3 479 468	221 295
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	7 551 989	0	7 551 989	10 420 589	221 295	7 416 798	221 295
36	Közvetített díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	0	12 114 625	22 314 603	61 397	11 790 506	61 397
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372 000	226 225 633	0	157 689 236	0	7 003 210	157 689 236	7 003 210
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	9 158 012	0	9 158 012	891 990	2 760	9 131 138	2 760
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	33 154 000	28 968 939	0	28 968 939	0	0	28 968 939	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	21 751 827	0	21 693 594	21 041 000	1 343 000	21 693 594	1 343 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	14 916 033	0	11 588 268	1 661 412	138 588	11 588 268	138 588
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	318 540 444	0	241 212 674	45 909 005	8 548 955	240 661 681	8 548 955
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	69 595	0	69 595	0	0	69 595	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	69 595	0	69 595	0	0	69 595	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	95 403 574	0	77 026 616	9 243 139	1 983 341		76 868 892
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	128 000	0	87 000	0	0		87 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 000	5 214 492	0	4 213 275	0	0		4 064 128
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	100 746 066	0	81 326 891	9 243 139	1 983 341		81 020 020
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	485 738 050	0	388 991 105	65 572 733	10 753 591		388 198 050
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0		3 174 000
127	Elyvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0		3 174 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0		3 174 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 160 523	0	8 160 523	0	0		8 160 523
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	10 033 955	0	10 033 955	0	0		10 033 955
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	4 320 681	0	4 320 681	0	0		4 320 681
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 118 000	22 515 159	0	22 515 159	0	0		22 515 159
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	1 136 075 186	0	1 003 843 963	1 740 037 733	10 753 591		1 003 050 908

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évből esedékes	7 Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8 Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	17 479 048	17 479 048	0	17 479 048	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 551 462	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 927 586	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 479 048	17 479 048	0	17 479 048	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	995 279	995 279	0	995 274	
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	70 857 633	70 857 633	0	70 773 062	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	12 804 962	12 804 962	0	12 799 608	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 815 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	53	53	0	53	
208	Kamatbevételek és más nyerséggjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	53	53	0	53	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	574 279	574 279	0	574 279	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	247 343	247 343	0	247 343	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	676	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	246 667	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	85 479 549	92 294 549	0	85 389 619	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	102 958 597	109 773 597	0	102 868 667	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000	15 844 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000	15 844 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	861 069 000	1 017 272 589	886 453 570	0	886 453 570	886 453 570
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	1 033 116 589	902 297 570	0	902 297 570	902 297 570
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	1 033 116 589	902 297 570	0	902 297 570	902 297 570

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogymétkösséggel élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőmunkások házi segítségnyújtás	107080 Egyévi költségvetés előirányzat célja tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 532 314	0	11 937 078	26 820 530	101 875 604	0	0	4 730 970	27 238 071	124 087 485	15 842 576	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	48 145 000	0	0	3 390 000	16 050 000	0	0	600 000	4 270 000	21 080 000	2 755 000	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	27 633 221	0	0	930 000	9 720 950	0	0	230 000	800 000	14 602 271	1 350 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 947 500	0	0	258 000	444 000	0	0	0	0	1 987 500	258 000	0
07	Béres kívüli juttatások (K1107)	36 802 997	0	1 136 000	2 849 298	12 627 281	0	0	643 169	3 904 328	13 755 285	1 887 636	0
09	Közzelkérés költségtérítés (K1109)	2 698 003	0	0	862 275	703 005	0	0	24 510	0	1 046 893	61 320	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 510 000	0	0	113 000	546 000	0	0	17 000	165 000	585 000	84 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	11 076 030	0	335 547	1 673 762	3 337 322	0	0	276 667	526 380	4 544 115	382 237	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	443 345 065	0	13 408 625	36 896 865	145 304 162	0	0	6 522 316	36 903 779	181 688 549	22 620 769	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	12 790 130	0	100 000	0	1 234 315	0	8 420 865	0	58 950	934 000	0	2 042 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 760 116	0	0	110 000	777 924	0	2 121 942	170 000	0	330 250	0	250 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 550 246	0	100 000	0	2 012 239	0	10 542 807	170 000	58 950	1 264 250	0	2 292 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	459 895 311	0	100 000	13 408 625	147 316 401	0	10 542 807	6 692 316	36 962 729	182 952 799	22 620 769	2 292 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	129 268 388	0	24 300	2 079 501	40 810 440	0	2 359 402	1 876 123	10 359 117	54 863 737	6 285 393	556 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 236 284	0	24 300	1 656 806	35 094 569	0	2 247 475	1 622 059	8 924 210	44 573 077	5 581 387	556 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 953 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 073 610	0	189 286	538 929	2 440 225	0	71 953	126 187	731 578	2 619 451	356 001	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 193 661	0	29 493	31 567	933 293	0	0	583	3 495	1 185 689	9 541	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedélmadó (K2)	6 811 833	0	203 916	527 478	2 342 353	0	39 974	127 294	699 834	2 532 520	338 464	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 128 814	0	0	649 719	1 736 785	0	0	113 583	0	628 727	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 701 142	0	1 082 215	2 876 057	24 983 727	0	0	6 821 330	2 960 287	16 077 362	900 164	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 829 956	0	1 082 215	3 525 776	26 720 512	0	0	6 934 913	2 960 287	16 706 089	900 164	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 937 330	0	0	152 362	2 479 254	0	0	143 653	0	1 096 061	66 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 479 468	0	0	141 818	1 324 559	0	0	141 904	0	1 871 187	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyműködéssel élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőmódszeres házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 416 798	0	0	0	294 180	3 803 813	0	285 557	0	2 967 248	66 000	0
36	Köznevelési díjak (K331)	11 790 506	0	0	0	1 272 198	8 023 925	0	695 013	0	1 799 370	0	0
37	Vásártól élelmezés (K332)	157 689 236	0	0	0	4 946 928	257 279	0	0	152 485 029	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	9 131 138	0	0	0	0	531 836	0	308 774	0	2 519 628	5 770 900	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	28 968 939	0	0	0	2 315 156	20 688 096	0	1 664 908	0	2 003 779	2 297 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 693 594	0	0	0	658 200	5 532 962	0	10 900 000	0	4 602 432	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 588 268	0	0	0	1 441 143	5 468 762	0	379 732	0	4 298 631	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	240 861 681	0	0	0	10 633 625	40 502 860	0	13 948 427	152 485 029	15 223 840	8 067 900	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 595	0	0	0	0	68 105	0	1 490	0	0	0	0
49	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	69 595	0	0	0	0	68 105	0	1 490	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 868 892	0	0	0	3 504 614	18 222 065	0	2 532 195	41 858 914	8 037 946	2 437 580	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 064 128	0	0	0	12 879	3 887 361	0	9	0	163 879	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	81 020 020	0	0	0	3 517 493	22 109 426	0	2 532 204	41 858 914	8 288 825	2 437 580	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	388 198 050	0	0	1 357 793	17 971 074	93 204 716	0	23 702 591	197 304 230	43 186 002	11 471 644	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 174 000	3 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 174 000	3 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 174 000	3 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 160 523	0	0	0	833 023	5 363 050	0	0	0	1 964 450	0	0
196	Egyéb jármű eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 033 955	0	0	0	1 436 001	6 341 193	0	19 913	0	2 236 848	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 320 681	0	0	0	400 477	2 780 474	0	5 376	0	1 134 354	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 515 159	0	0	0	2 669 501	14 484 717	0	25 289	0	5 335 652	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynékösszaggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajlékalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzényszeres házi segítségnyújtás	107080 Egyévesítés elősegítését célzó tevékenységek és programok
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 003 050 908	3 174 000	124 300	16 845 919	67 700 859	295 816 274	12 902 209	32 296 319	244 626 076	286 338 190	40 377 806	2 848 956
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 003 050 908	3 174 000	124 300	16 845 919	67 700 859	295 816 274	12 902 209	32 296 319	244 626 076	286 338 190	40 377 806	2 848 956
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	141	0	0	0	10	47	0	4	13	59	8	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	0	0	13	1	10	0	1	0	0	0	0
312	Feladarmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 207	0	0	0	30	985	0	141	823	228	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynéviszással élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 479 048	0	780 373	16 698 675	0	0	0	0	0
38	ebből: elklonított állami pénzalapok (B16)	14 551 462	0	780 373	13 771 089	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 927 586	0	0	2 927 586	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 479 048	0	780 373	16 698 675	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	995 274	0	0	0	24 183	114 218	9 314	0	847 559
199	Ellátási díjak (B405)	70 773 062	0	0	0	1 132 792	30 827	2 516	45 253 552	24 386 718
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 799 608	0	0	0	312 398	0	0	12 219 332	234 535
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207) (B4082)	53	0	0	0	0	0	0	0	53
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	53	0	0	0	0	0	0	0	53
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	574 279	0	0	0	0	157 434	121 372	0	295 473
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	247 343	0	0	0	66 633	75 602	9	0	105 039
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	676	0	0	0	26	602	9	0	39
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	246 667	0	0	0	66 667	75 000	0	0	105 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	85 389 619	0	0	0	1 536 066	378 081	133 211	57 472 884	25 869 377
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	102 868 667	0	780 373	16 698 675	1 536 066	378 081	133 211	57 472 884	25 869 377
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3)	15 844 000	15 844 000	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	15 844 000	15 844 000	0	0	0	0	0	0	0
300	Közvetni, irányítói szervi támogatás (B81.6)	886 453 570	886 453 570	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	902 297 570	902 297 570	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	902 297 570	902 297 570	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 005 166 237	902 297 570	780 373	16 698 675	1 536 066	378 081	133 211	57 472 884	25 869 377

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 868 667
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 003 050 908
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-900 182 241
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	902 297 570
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	902 297 570
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 115 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 115 329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 293 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 177 671

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 180 489	2 150 000	0	1 084 500	366 888	12 000	0	838 409	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	53 811 886	15 150 000	0	0	4 217 598	515 540	0	496 362	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	26	74 920 434	16 430 000	0	0	8 302 311	1 331 280	0	2 511 198	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	30 614 076	5 675 000	0	444 000	4 732 441	206 000	0	1 318 386	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	91 945 743	30 553 221	0	1 419 000	13 179 164	1 684 785	0	3 524 839	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	27	39 508 143	5 820 000	0	0	4 964 595	458 398	0	2 060 514	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	153	299 980 771	75 778 221	0	2 947 500	35 762 997	4 208 003	0	10 749 708	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	614 465	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	13	11 937 078	0	0	0	1 040 000	0	0	326 322	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	13	12 551 543	0	0	0	1 040 000	0	0	326 322	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	166	312 532 314	75 778 221	0	2 947 500	36 802 997	4 208 003	0	11 076 030	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	166	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	16	16	3	94	27	124	140
03	Összesen (01+02)	0	17	17	3	94	27	124	141
25	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	0	0	25	25
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	28	94	27	149	166
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	15	94	27	136	153
33	I. funkció csoport	0	17	17	3	94	27	124	141
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	13	0	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	13	0	0	13	13
55	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 344 923	0	22 325 769
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 344 923	0	22 325 769
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	20 344 923	0	22 325 769
47	C/II/1 Fortimpénzár	411 125	0	321 970
50	C/II Pénzárak, csekkok, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 125	0	321 970
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	303	0	303
53	C/III Fortintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	303
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	411 428	0	322 273
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	567 051	0	6 904 930
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	507 291	0	84 571
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	0	5 354
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 815 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	567 051	0	6 904 930
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 972	0	958 329
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 542 972	0	958 329
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 542 972	0	958 329
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 110 023	0	7 863 259
161	E/II/2 Más elzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 228 352
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	8 228 352
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 376 060
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 376 060
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 857 888	0	863 226
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	15 356 400	0	6 761 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 214 288	0	7 624 626
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	17 214 288	0	9 476 918
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 080 662	0	39 988 219
177	G/II Nemzeti vagyon inzulási kor értéke	106 081 520	0	106 081 520
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzulási kor értéke és változásai	317 228	0	317 228
182	G/III Egyéb eszközök inzulási kor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	317 228	0	317 228
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 377 362	0	-130 992 170
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 614 808	0	9 617 871
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-24 593 422	0	-14 975 551
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 711 473	0	793 055
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 711 473	0	793 055
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 438 003	0	10 753 591
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 438 003	0	10 753 591

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 325 135	0	6 790 346
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 325 135	0	6 790 346
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	17 474 611	0	18 336 992
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 199 473	0	36 626 778
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 199 473	0	36 626 778
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 080 662	0	39 988 219

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlábeli bevételei	72 592 620	0	71 349 193	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlábeli bevétele (=01+02+03)	72 592 620	0	71 349 193	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlábeli bevételei	884 858 789	0	886 453 570	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlábeli bevételei	17 991 714	0	17 479 048	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlábeli bevételei	0	0	821 605	
11	09 Különléle egyéb eredményszámlábeli bevételek	4 800 833	0	23	
12	III Egyéb eredményszámlábeli bevételek (=06+07+08+09)	907 651 336	0	904 754 246	
13	10 Anyagköltség	53 629 633	0	57 314 173	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 752 651	0	247 848 706	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	309 382 284	0	305 162 879	
18	14 Bérköltség	385 012 974	0	382 896 470	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 165 593	0	68 009 641	
20	16 Bérjárulékok	128 034 178	0	127 684 893	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	585 212 735	0	578 591 004	
22	VI Értéksökkenési leírás	15 709 489	0	16 034 170	
23	VII Egyéb ráfordítások	73 554 300	0	66 697 568	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 614 852	0	9 617 818	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlábeli bevételek	44	0	53	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlábeli bevételei (=17+18+19+20+21)	44	0	53	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44	0	53	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 614 808	0	9 617 871	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9		
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 628 374	0	110 109 041	0	0	0	0	0	111 737 415
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 194 478	0	0	0	0	0	18 194 478
07	Egyéb növekedés	0	0	6	0	0	0	0	0	6
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 194 484	0	0	0	0	0	18 194 484
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	201 275	0	5 279 923	0	0	0	0	0	5 481 198
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	201 275	0	5 279 923	0	0	0	0	0	5 481 198
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427 099	0	123 023 602	0	0	0	0	0	124 450 701
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 628 374	0	89 764 120	0	0	0	0	0	91 392 494
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 034 170	0	0	0	0	0	16 034 170
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	201 275	0	5 100 457	0	0	0	0	0	5 301 732
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427 099	0	100 697 833	0	0	0	0	0	102 124 932
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	179 468	0	0	0	0	0	179 468
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	179 468	0	0	0	0	0	179 468
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427 099	0	100 697 833	0	0	0	0	0	102 124 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	22 325 769	0	0	0	0	0	22 325 769
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 427 099	0	78 769 069	0	0	0	0	0	80 196 168

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 542 972		0	0	958 329	0
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák	303		0	0	303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	567 051		0	0	6 904 930	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 110 326		0	0	7 863 562	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 132 806
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	130
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 150 859
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 048 614
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 333 124
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 901 519
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 091 744
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	409 327
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	550 795
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 371 293
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	293 840 106
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-30+31)	4 536
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 536