

Adatellenőrző kód: f-2a5e6a39-3b14-686d66-66-3e-38-a-2c-25-2e57-2c4a

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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:

.....
.....

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:

.....(alíírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	375 676 000	435 953 637	0	412 505 312	1 307 286 000	0	412 505 312
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	70 631 900	0	70 631 900	0	0	70 631 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 000	2 472 835	0	2 472 835	0	0	2 472 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 399 000	37 290 233	0	28 182 352	0	0	28 182 352
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	8 418 140	0	0	8 418 140
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 984 300	0	1 984 300	0	0	1 984 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 154 162	0	8 154 162	0	0	8 154 162
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	567 965 067	0	532 349 001	1 307 286 000	0	532 349 001
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	10 265 550	0	0	10 265 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	19 953 553	0	19 953 553	0	0	19 953 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	30 345 553	0	30 219 103	0	0	30 219 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	598 310 620	0	562 568 104	1 307 286 000	0	562 568 104
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	140 302 932	0	137 143 632	367 179 000	0	137 143 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 228 627
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 698 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 002 474
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 453 096
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 761 435
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	8 941 032	0	8 941 032	191 339	0	8 941 032
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	55 784 648	0	54 138 558	0	0	52 492 468
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	64 725 680	0	63 079 590	191 339	0	61 433 500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 818 963	0	4 690 764	12 107 699	0	4 562 565
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 164 042	0	3 164 042	7 031 884	0	3 164 042
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	7 983 005	0	7 854 806	19 139 583	0	7 726 607
36	Közüzemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	0	13 514 851	48 168 000	0	13 478 675
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	207 658 285	0	139 852 721	0	12 321 125	139 852 721
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	9 980 733	0	9 978 233	21 398 896	0	9 975 733
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	22 337 598	0	22 337 598	11 685 000	0	22 337 598
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	27 801 277	108 000	26 871 062	4 140 000	1 240 000	26 591 062
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	14 208 141	0	14 037 423	15 396 655	0	13 866 705
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	300 140 034	108 000	226 591 888	100 788 551	13 561 125	226 102 494
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 072	0	42 072	0	0	42 072
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	42 072	0	42 072	0	0	42 072

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 044 000	99 315 670	0	71 170 043	30 064 682	3 326 706	70 674 295
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	1 821 750	0	1 821 750	2 200 000	0	1 821 750
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	101 137 520	0	72 991 893	32 264 682	3 326 706	72 496 145
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	474 028 311	108 000	370 560 249	152 384 155	16 887 831	367 800 818
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 566 188	0	19 566 188	0	0	19 566 188
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	9 326 357	0	9 326 357	0	0	9 326 357
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	7 841 493	0	7 841 493	0	0	7 841 493
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	36 884 038	0	36 884 038	0	0	36 884 038
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 249 525 901	108 000	1 107 156 023	1 826 849 155	16 887 831	1 104 396 592

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	11 831 739	11 831 739	0	11 831 739
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 309 305
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 522 434
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 831 739	11 831 739	0	11 831 739
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	650	650	0	650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	869 094	869 094	0	869 089
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	381 150
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	63 752 766	0	63 513 067
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	15 554 493	11 194 086	0	11 154 690
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	14 385 000	14 385 000	0	14 385 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	11	11	0	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	11	11	0	11
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 084 307	1 084 307	0	1 084 307
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	542 390	542 390	0	542 390
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	262 832
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	279 558
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	101 841 945	91 828 304	0	91 549 204
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	113 673 684	103 660 043	0	103 380 943

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	938 748 000	1 133 736 888	1 007 219 076	0	1 007 219 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	1 135 852 217	1 009 334 405	0	1 009 334 405
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	1 135 852 217	1 009 334 405	0	1 009 334 405

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	412 505 312	0	7 604 614	32 995 753	0	131 691 561	2 274 675	0	8 201 244	34 057 921	174 340 818	21 338 726
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	70 631 900	0	0	4 800 000	0	21 356 400	0	0	1 320 000	5 492 000	33 613 500	4 050 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 472 835	0	0	701 835	0	805 000	0	0	0	0	966 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 182 352	0	488 000	2 162 517	0	8 195 998	0	0	602 229	2 870 007	12 343 158	1 520 443
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 418 140	0	0	565 560	0	679 577	0	0	0	0	6 309 483	863 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 984 300	0	0	121 000	0	482 000	0	0	68 300	156 000	1 073 000	84 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 154 162	0	245 585	966 955	0	3 032 934	0	0	457 225	551 463	2 540 362	359 638
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	532 349 001	0	8 338 199	42 313 620	0	166 243 470	2 274 675	0	10 648 998	43 127 391	231 186 321	28 216 327
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 265 550	0	0	0	0	15 500	370 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 953 553	0	0	0	0	0	19 920 350	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 219 103	0	0	0	0	15 500	20 290 350	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	562 568 104	0	8 338 199	42 313 620	0	166 258 970	22 565 025	0	10 648 998	43 127 391	231 186 321	28 216 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	137 143 632	0	1 104 434	9 337 794	0	37 649 128	8 775 660	0	2 409 539	9 887 407	59 511 741	6 533 133
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 228 627	0	897 373	8 720 612	0	34 164 486	78 435	0	2 199 855	8 987 254	46 486 444	5 765 136
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 698 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 002 474	0	115 537	291 671	0	1 415 817	5 171 323	0	86 545	399 993	3 099 447	418 714
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 453 096	0	4 968	32 737	0	672 865	0	0	33 277	106 950	1 602 299	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 761 435	0	86 556	292 774	0	1 395 960	3 525 902	0	89 862	393 210	2 625 551	349 283
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 941 032	0	0	724 334	0	2 138 775	0	0	578 309	0	5 499 614	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 492 468	0	489 159	3 299 241	0	23 105 221	0	0	7 531 601	1 877 763	14 992 635	1 196 848
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 433 500	0	489 159	4 023 575	0	25 243 996	0	0	8 109 910	1 877 763	20 492 249	1 196 848
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 562 565	0	0	138 000	0	2 458 212	0	0	146 980	18 000	1 765 373	36 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 164 042	0	0	150 465	0	1 366 107	0	0	119 156	0	1 528 314	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 726 607	0	0	288 465	0	3 824 319	0	0	266 136	18 000	3 293 687	36 000
36	Közüzemi díjak (K331)	13 478 675	0	0	1 494 763	0	9 003 528	0	0	758 723	0	2 221 661	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	139 852 721	0	0	945 916	0	24 816 568	0	0	0	113 787 875	302 362	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 975 733	0	0	0	0	1 160 246	0	0	164 430	0	2 597 257	6 053 800
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 337 598	0	0	4 039 164	0	12 914 797	0	0	1 142 387	0	2 145 750	2 095 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 591 062	0	0	919 963	0	6 061 195	0	0	13 400 000	0	6 209 904	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 866 705	0	4 049	596 592	0	6 230 219	0	0	306 619	0	6 729 226	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 102 494	0	4 049	7 996 398	0	60 186 553	0	0	15 772 159	113 787 875	20 206 160	8 149 300
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 072	0	0	0	0	42 072	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	42 072	0	0	0	0	42 072	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 674 295	0	133 166	3 298 953	0	21 494 350	0	0	2 617 360	30 875 569	9 724 954	2 529 943
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 821 750	0	0	151 447	0	1 255 321	0	0	3 050	0	411 932	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	72 496 145	0	133 166	3 450 400	0	22 749 671	0	0	2 620 410	30 875 569	10 136 986	2 529 943
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	367 800 818	0	626 374	15 758 838	0	112 046 611	0	0	26 768 615	146 559 207	54 129 082	11 912 091
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 566 188	0	0	815 316	0	10 022 993	0	0	1 874 422	0	6 853 457	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 326 357	0	0	1 044 582	0	6 112 882	0	0	2 168 893	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 841 493	0	0	502 173	0	4 356 687	0	0	1 193 794	0	1 788 839	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 884 038	0	0	2 362 071	0	20 492 562	0	0	5 237 109	0	8 792 296	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 104 396 592	0	10 069 007	69 772 323	0	336 447 271	31 340 685	0	45 064 261	199 574 005	353 619 440	46 661 551
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 104 396 592	0	10 069 007	69 772 323	0	336 447 271	31 340 685	0	45 064 261	199 574 005	353 619 440	46 661 551
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0
10	Egyéb költség térítések (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)	9 880 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 203
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 913 253
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 913 253
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 934 796
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 929 032
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 427
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 337
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 848 049

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 848 049
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 831 739	0	11 831 739	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 309 305	0	10 309 305	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 522 434	0	1 522 434	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 831 739	0	11 831 739	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	650	0	0	0	0	650	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	869 089	0	0	28 028	0	114 690	4 717	0	721 654
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	381 150	0	0	0	0	0	0	0	381 150
199	Ellátási díjak (B405)	63 513 067	0	0	71 200	0	55 886	366	40 352 070	23 033 545
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 154 690	0	0	92 485	0	46 242	1 372	10 809 100	205 491
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 385 000	0	0	0	0	0	0	5 674 000	8 711 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11	0	0	0	0	0	0	0	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11	0	0	0	0	0	0	0	11
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 084 307	0	0	0	0	24 724	1 059 583	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	542 390	0	0	120 022	0	362 948	18	0	59 402
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	262 832	0	0	120 022	0	135 620	18	0	7 172
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	279 558	0	0	0	0	227 328	0	0	52 230
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	91 549 204	0	0	311 735	0	605 140	1 066 056	56 835 170	32 731 103
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	103 380 943	0	11 831 739	311 735	0	605 140	1 066 056	56 835 170	32 731 103
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 115 329	2 115 329	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 115 329	2 115 329	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 007 219 076	1 007 219 076	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 009 334 405	1 009 334 405	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 009 334 405	1 009 334 405	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 112 715 348	1 009 334 405	11 831 739	311 735	0	605 140	1 066 056	56 835 170	32 731 103

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 380 943
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 104 396 592
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 001 015 649
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 009 334 405
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 009 334 405
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 318 756
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 318 756
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 318 756

08/A - 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, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 260 000	2 200 000	0	0	211 409	186 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	76 254 826	14 090 000	0	1 184 835	3 357 011	1 038 440	0	338 705	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	27	87 386 960	14 525 000	0	644 000	5 847 148	2 635 710	0	1 470 381	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	34 177 687	4 332 000	0	0	3 407 395	153 000	0	680 506	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	148 032 499	27 944 900	0	322 000	11 262 058	5 405 285	0	3 666 315	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	50 778 594	7 540 000	0	322 000	3 729 331	983 405	0	1 752 670	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	133	404 890 566	70 631 900	0	2 472 835	27 814 352	10 402 440	0	7 908 577	0
64	közfoglalkoztatott	8	7 614 746	0	0	0	368 000	0	0	245 585	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	7 614 746	0	0	0	368 000	0	0	245 585	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	141	412 505 312	70 631 900	0	2 472 835	28 182 352	10 402 440	0	8 154 162	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	141	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	16	16	1	82	28	111	127
03	Összesen (01+02)	0	17	17	1	82	28	111	128
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	3	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	11	85	28	124	141
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	3	85	28	116	133
33	I. funkció csoport	0	17	17	1	82	28	111	128
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	0	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 325 769	0	27 933 117
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 325 769	0	27 933 117
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 325 769	0	27 933 117
47	C/II/1 Forintpénztár	321 970	0	483 965
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 970	0	483 965
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	303
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	303
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 273	0	484 268
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 904 930	0	279 100
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	5
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	0	239 699
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 354	0	39 396
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 815 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 904 930	0	279 100
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	0	1 411 235
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	958 329	0	1 411 235
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	958 329	0	1 411 235
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 863 259	0	1 690 335
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	7 632 133
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 228 352	0	7 632 133
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	-2 754 741
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 376 060	0	-2 754 741
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	863 226	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 761 400	0	7 907 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 624 626	0	7 907 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 476 918	0	12 784 792
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 988 219	0	42 892 512
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	317 228	0	317 228
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 992 170	0	-121 374 299
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 617 871	0	-8 008 102
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 975 551	0	-22 983 653
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055	0	2 759 431
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	793 055	0	2 759 431
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 753 591	0	16 887 831
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 753 591	0	16 887 831

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 790 346	0	1 484 594
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 790 346	0	1 484 594
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 336 992	0	21 131 856
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778	0	44 744 309
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 626 778	0	44 744 309
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 988 219	0	42 892 512

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	71 349 193	0	64 537 934
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	71 349 193	0	64 537 934
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	886 453 570	0	1 007 219 076
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 479 048	0	11 831 739
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	821 605	0	42 905
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23	0	1 583 792
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	904 754 246	0	1 020 677 512
13	10 Anyagköltség	57 314 173	0	63 079 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 848 706	0	238 793 457
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	305 162 879	0	301 873 047
18	14 Bérköltség	382 896 470	0	491 121 482
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 009 641	0	78 718 072
20	16 Bérjárulékok	127 684 893	0	137 989 713
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	578 591 004	0	707 829 267
22	VI Értéksökkenési leírás	16 034 170	0	23 356 278
23	VII Egyéb ráfordítások	66 697 568	0	60 164 967
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 617 818	0	-8 008 113
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	53	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 617 871	0	-8 008 102

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)	1 427 099	0	123 023 602	0	0	0	124 450 701
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	0	0	150 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 892 545	0	0	0	28 892 545
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	0	28 892 545	0	0	0	29 042 545
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 490 673	0	0	0	3 490 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 490 673	0	0	0	3 490 673
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 577 099	0	148 425 474	0	0	0	150 002 573
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 427 099	0	100 697 833	0	0	0	102 124 932
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	150 000	0	23 206 276	0	0	0	23 356 276
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 411 752	0	0	0	3 411 752
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 577 099	0	120 492 357	0	0	0	122 069 456
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	78 919	0	0	0	78 919
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	78 919	0	0	0	78 919
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 577 099	0	120 492 357	0	0	0	122 069 456
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	27 933 117	0	0	0	27 933 117
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 577 099	0	87 872 019	0	0	0	89 449 118

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	958 329	0	0	0	1 411 235	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 904 930	0	0	0	279 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 863 562	0	0	0	1 690 638	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 157 705
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	76
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 333 124
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 901 519
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 060 476
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 311 200
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	679 871
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 473 852
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	291 332 369