

Adatellenőrző kód: 453c26-15-9-3c4c1f-c-10-f2450-13603574a7673

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="9241"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="418607"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA

7100 Szekszárd Mérey utca 33-35

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	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)	323 096 000	279 261 000	0	279 254 418	511 268 000	0	279 254 418
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	301 000	0	300 756	0	0	300 756
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	5 355 000	0	5 354 093	0	0	5 354 093
05	Végkielégítés (K1105)	0	376 000	0	375 200	0	0	375 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 879 000	3 263 000	0	3 262 614	0	0	3 262 614
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 123 000	9 579 000	0	9 578 500	0	0	9 578 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 289 000	2 611 000	0	2 610 180	0	0	2 610 180
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 023 000	2 026 000	0	2 025 315	0	0	2 025 315
12	Szociális támogatások (K1112)	203 000	169 000	0	168 761	0	0	168 761
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 070 000	4 439 000	0	4 438 241	0	0	4 438 241
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	350 683 000	307 380 000	0	307 368 078	511 268 000	0	307 368 078
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 111 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	2 215 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 151 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	1 480 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 262 000	3 695 000	0	3 695 000	0	0	3 695 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 945 000	311 075 000	0	311 063 078	511 268 000	0	311 063 078
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 336 000	66 277 000	0	66 276 043	130 932 000	0	66 276 043
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 111 290
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 608 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 960 844
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	912 235
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 683 674
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 000 000	21 553 000	0	21 501 347	0	0	21 013 668
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	10 028 000	0	10 027 151	0	0	9 344 326
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 000 000	31 581 000	0	31 528 498	0	0	30 357 994
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 148 000	1 077 000	0	1 076 429	0	0	1 009 349
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 724 000	2 362 000	0	2 361 795	0	0	2 337 370
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 872 000	3 439 000	0	3 438 224	0	0	3 346 719
35	Közüzemi díjak (K331)	28 337 000	20 181 000	0	20 180 158	53 004 000	0	18 249 374
36	Vásárolt ételmezés (K332)	110 000 000	134 895 000	0	134 887 678	0	0	115 612 217
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	168 000	0	150 641	0	0	150 641
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 930 000	7 397 000	0	7 396 061	0	0	7 383 661
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	1 151 000	0	1 150 464	0	0	1 070 375
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	58 150
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 131 000	5 611 000	0	5 610 421	0	0	5 358 830
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 434 000	41 190 000	0	41 146 406	0	0	40 643 346

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	791 133
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 582 000	210 593 000	0	210 521 829	53 004 000	0	188 468 444
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 000	124 000	0	34 965	0	0	34 965
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	127 000	127 000	0	34 965	0	0	34 965
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 625 000	59 375 000	0	59 013 545	14 311 000	0	52 878 355
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	761 000	0	761 000	2 000 000	0	761 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	372 000	478 000	0	477 163	0	0	476 993
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 997 000	60 614 000	0	60 251 708	16 311 000	0	54 116 348
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	277 578 000	306 354 000	0	305 775 224	69 315 000	0	276 324 470
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	105 000	115 000	0	110 000	205 000	0	110 000
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	110 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	105 000	115 000	0	110 000	205 000	0	110 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 000	0	18 900	0	0	18 900
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	5 902 000	0	5 901 013	0	0	5 901 013
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	522 000	0	521 813	0	0	521 813
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 270 000	6 443 000	0	6 441 726	0	0	6 441 726
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	716 234 000	690 264 000	0	689 666 071	711 720 000	0	660 215 317

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	3 186 000	3 186 372	0	3 186 372
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 686 372
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 186 000	3 186 372	0	3 186 372
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	250 000	290 000	290 493	0	229 254
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 150 000	1 071 000	1 071 770	0	1 071 770
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	113 933
200	Ellátási díjak (B405)	202 422 000	202 678 000	202 678 908	0	200 301 881
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	6 243 000	6 243 399	0	6 205 382
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	93 000	93 000	0	93 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 000	1 781	447	0	447
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 000	1 781	447	0	447
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	211 324 000	210 376 781	210 378 017	0	207 901 734
223	Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)	0	1 074 000	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 074 016	0	1 074 016
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	1 074 000	1 074 016	0	1 074 016
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	376 000	376 000	0	376 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	176 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	376 000	376 000	0	376 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	2 968 000	2 968 000	0	2 968 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 968 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	2 968 000	2 968 000	0	2 968 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	211 324 000	217 980 781	217 982 405	0	215 506 122

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	355 219	355 219	0	355 219
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	355 219	355 219	0	355 219
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	504 910 000	471 928 000	444 811 629	0	444 811 629
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	504 910 000	472 283 219	445 166 848	0	445 166 848
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	504 910 000	472 283 219	445 166 848	0	445 166 848

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltöredszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	279 254 418	2 651 204	14 935 266	163 634 640	27 956 560	19 515 954	0	1 652 411	45 502 890	3 405 493	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 756	0	0	225 567	0	0	0	0	75 189	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 354 093	0	0	2 662 049	853 906	460 984	0	0	1 040 745	336 409	0
05	Végkielégítés (K1105)	375 200	0	0	0	0	0	0	0	375 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 262 614	0	0	2 360 114	0	902 500	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 578 500	0	470 000	5 314 000	775 000	770 460	0	105 000	2 044 040	100 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 610 180	0	136 540	1 544 330	220 860	378 455	0	0	329 995	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 025 315	0	90 220	1 192 034	145 352	163 900	0	18 044	406 743	9 022	0
12	Szociális támogatások (K1112)	168 761	0	0	0	68 761	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 438 241	18 647	320 976	2 759 823	158 835	457 688	0	119 394	543 670	59 208	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	307 368 078	2 669 851	15 953 002	179 692 557	30 179 274	22 649 941	0	1 894 849	50 418 472	3 910 132	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 215 000	0	0	0	0	0	0	2 145 000	70 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 480 000	0	220 000	0	0	0	0	0	545 000	715 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 695 000	0	220 000	0	0	0	0	2 145 000	615 000	715 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 063 078	2 669 851	16 173 002	179 692 557	30 179 274	22 649 941	0	4 039 849	51 033 472	4 625 132	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 276 043	262 971	3 278 991	40 030 126	6 043 492	4 635 884	0	783 782	10 452 173	788 624	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 111 290	262 971	3 046 204	33 987 317	5 753 272	4 133 839	0	740 707	9 435 821	751 159	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 608 000	0	0	3 608 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 960 844	0	88 679	1 047 549	146 351	243 091	0	22 715	392 694	19 765	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	912 235	0	60 918	447 109	9 349	126 203	0	0	268 656	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 683 674	0	83 190	940 151	134 520	132 751	0	20 360	355 002	17 700	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 013 668	0	12 795	16 549 650	4 380 397	70 826	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 344 326	0	253 625	5 825 131	820 780	901 244	0	742 708	778 727	22 111	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 357 994	0	266 420	22 374 781	5 201 177	972 070	0	742 708	778 727	22 111	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 009 349	0	38 572	727 531	8 928	111 893	0	72 000	0	50 425	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörendezés házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 337 370	0	157 533	1 394 004	237 932	382 869	0	0	0	165 032	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 346 719	0	196 105	2 121 535	246 860	494 762	0	72 000	0	215 457	0
35	Közüzemi díjak (K331)	18 249 374	0	729 823	12 182 003	3 018 956	2 318 592	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	115 612 217	0	0	68 874 010	19 260 687	1 471 634	2 569 620	23 238 030	0	0	198 236
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 641	0	0	138 604	12 037	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 383 661	0	49 618	5 908 148	1 110 699	152 770	0	159 076	0	3 350	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 070 375	0	0	1 028 506	38 749	3 120	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	58 150	0	0	56 590	0	1 560	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 358 830	0	140 080	4 849 789	177 763	107 638	0	0	83 560	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 643 346	0	396 061	30 541 562	8 227 045	1 038 936	0	238 308	152 704	48 730	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	791 133	0	0	482 868	0	69 957	0	238 308	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 468 444	0	1 315 582	123 522 622	31 845 936	5 092 690	2 569 620	23 635 414	236 264	52 080	198 236
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 965	0	18 055	0	0	0	0	0	4 315	12 595	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 965	0	18 055	0	0	0	0	0	4 315	12 595	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 878 355	0	432 810	34 486 375	9 206 621	1 562 008	693 796	6 347 490	45 414	54 062	49 779
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	761 000	0	0	761 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	476 993	0	30 170	436 626	0	0	0	10 197	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 116 348	0	462 980	35 684 001	9 206 621	1 562 008	693 796	6 357 687	45 414	54 062	49 779
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	276 324 470	0	2 259 142	183 702 939	46 500 594	8 121 530	3 263 416	30 807 809	1 064 720	356 305	248 015
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 900	0	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 901 013	0	0	5 834 517	0	0	0	0	66 496	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	521 813	0	0	513 309	0	0	0	0	8 504	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 441 726	0	0	6 366 726	0	0	0	0	75 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	660 215 317	2 932 822	21 711 135	409 902 348	82 723 360	35 407 355	3 263 416	35 631 440	62 625 365	5 770 061	248 015
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	660 215 317	2 932 822	21 711 135	409 902 348	82 723 360	35 407 355	3 263 416	35 631 440	62 625 365	5 770 061	248 015
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	97	2	5	55	7	9	0	2	16	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bőcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 186 372	163 721	0	3 022 651	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 686 372	163 721	0	2 522 651	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 186 372	163 721	0	3 022 651	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	229 254	0	0	0	0	0	0	0	0	229 254
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 071 770	0	0	1 071 770	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	113 933	0	0	113 933	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	200 301 881	0	652 340	138 221 489	35 397 375	875 030	1 896 190	20 607 872	2 651 585	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 205 382	0	0	579 363	0	0	0	5 564 123	0	61 896
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	93 000	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	447	0	0	447	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	447	0	0	447	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	207 901 734	0	652 340	139 966 069	35 397 375	875 030	1 896 190	26 171 995	2 651 585	291 150
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 074 016	0	0	1 074 016	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 074 016	0	0	1 074 016	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	376 000	0	0	376 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	176 000	0	0	176 000	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	376 000	0	0	376 000	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 968 000	0	0	2 968 000	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 968 000	0	0	2 968 000	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 968 000	0	0	2 968 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	215 506 122	163 721	652 340	147 406 736	35 397 375	875 030	1 896 190	26 171 995	2 651 585	291 150
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 219	355 219	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	355 219	355 219	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	444 811 629	444 811 629	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	445 166 848	445 166 848	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	445 166 848	445 166 848	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	660 672 970	445 330 569	652 340	147 406 736	35 397 375	875 030	1 896 190	26 171 995	2 651 585	291 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 506 122
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	660 215 317
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-444 709 195
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	445 166 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	445 166 848
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	457 653
15	C) Összes maradvány (=A+B)	457 653
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	457 653

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	13 486 664	0	0	1 657 770	320 000	636 658	0	135 428	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	27 397 417	0	404 655	1 444 000	830 000	232 121	0	102 038	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 694 804	0	354 338	0	100 000	19 044	0	10 915	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	60 635 949	0	1 101 507	0	2 304 460	922 489	0	1 388 774	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	104 647 591	225 567	2 406 208	536 044	3 948 520	1 757 405	0	1 383 670	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	65 696 993	75 189	1 087 385	0	2 075 520	1 067 778	168 761	1 417 416	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	275 559 418	300 756	5 354 093	3 637 814	9 578 500	4 635 495	168 761	4 438 241	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1 025 149	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 669 851	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	3 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	97	279 254 418	300 756	5 354 093	3 637 814	9 578 500	4 635 495	168 761	4 438 241	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	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	10	10	0	47	21	68	78
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	47	23	70	80
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	4	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	13	51	23	87	97
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	13	46	23	82	92
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	44	23	67	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	2	0	15	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	2	0	2	2
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 605 109	0	3 246 724
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 605 109	0	3 246 724
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 605 109	0	3 246 724
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 429 150	0	2 084 613
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 429 150	0	2 084 613
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 429 150	0	2 084 613
47	C/II/1 Forintpénztár	192 290	0	108 930
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	192 290	0	108 930
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 113 854	0	3 579 160
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 113 854	0	3 579 160
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 306 144	0	3 688 090
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 859 897	0	2 476 283
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	61 239
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 818 069	0	2 377 027
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 828	0	38 017
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 859 897	0	2 476 283
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 859 897	0	2 476 283
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	774 735	0	630 424
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 608 091	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 382 826	0	630 424
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	240 696
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	240 696
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 382 826	0	871 120
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	510 338	0	346 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	510 338	0	346 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 093 464	0	12 713 116
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 662 774	0	47 662 774
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 832 785	0	1 832 785
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 005 997	0	-106 685 603
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 679 606	0	5 051 764
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-57 190 044	0	-52 138 280
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 952 288	0	29 450 754
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 952 288	0	29 450 754
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 437 027	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	41 437 027	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	165 320	0	222 203
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 980 885	0	3 444 210
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 146 205	0	3 666 413

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 535 520	0	33 117 167
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 747 988	0	31 734 229
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 747 988	0	31 734 229
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 093 464	0	12 713 116

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	197 377 502	0	202 219 647
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	197 377 502	0	202 219 647
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	376 467 082	0	444 811 629
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 240 360	0	3 562 372
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 400 000	0	2 968 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	185 773	0	1 106 286
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	387 293 215	0	452 448 287
13	10 Anyagköltség	28 302 763	0	30 606 106
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 002 110	0	178 469 064
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 791 929	0	952 232
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	211 096 802	0	210 027 402
18	14 Bérköltség	259 070 004	0	287 455 204
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 262 333	0	26 475 632
20	16 Bérjárulékok	64 502 790	0	66 394 526
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	343 835 127	0	380 325 362
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 455 278	0	5 278 298
23	VII Egyéb ráfordítások	51 966 285	0	53 985 555
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 682 775	0	5 051 317
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 169	0	447
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 169	0	447
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 169	0	447
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 679 606	0	5 051 764

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)	399 425	0	45 800 048	0	0	0	46 199 473
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 919 913	0	5 919 913
07	Egyéb növekedés	0	0	5 919 913	0	0	0	5 919 913
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 919 913	0	5 919 913	0	11 839 826
09	Értékesítés	0	0	6 536 714	0	0	0	6 536 714
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	815 270	0	0	0	815 270
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 919 913	0	5 919 913
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 351 984	0	5 919 913	0	13 271 897
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	399 425	0	44 367 977	0	0	0	44 767 402
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	399 425	0	43 194 939	0	0	0	43 594 364
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 278 298	0	0	0	5 278 298
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 351 984	0	0	0	7 351 984
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	399 425	0	41 121 253	0	0	0	41 520 678
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	399 425	0	41 121 253	0	0	0	41 520 678
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 246 724	0	0	0	3 246 724
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	399 425	0	37 389 568	0	0	0	37 788 993

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
04	Készletek	2 429 150	0	0	0	2 084 613	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 113 854	0	0	0	3 579 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 876 073	16 176	27 796	32 270	2 487 985	11 702
11	Összesen (=01+...+10)	7 419 077	16 176	27 796	32 270	8 151 758	11 702

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 366 949
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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)	23 733 302
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)	5 263 865
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 514 881
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)	5 264 348
11	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)	5 005 240
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 234 668
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	262 461
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	182 086 936