

Adatellenőrző kód: 77402d56-24-6c-78-3a6cd66f643150-69044-2774

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9241 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418607 PIR-törzsszám	1248 szektor	873000 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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	340 806 000	338 915 000	0	332 327 518	900 000 000	0	332 327 518
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 861 000	0	5 860 613	0	0	5 860 613
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 135 000	6 135 000	0	6 004 033	0	0	6 004 033
06	Jubileumi jutalom (K1106)	842 000	876 000	0	876 000	0	0	876 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 742 000	12 742 000	0	10 935 500	0	0	10 935 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 148 000	1 148 000	0	1 147 662	0	0	1 147 662
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 257 000	3 257 000	0	1 518 616	0	0	1 518 616
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 027 000	3 027 000	0	2 044 398	0	0	2 044 398
12	Szociális támogatások (K1112)	177 000	177 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 922 000	0	3 951 065	0	0	3 951 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	368 134 000	377 060 000	0	364 705 405	900 000 000	0	364 705 405
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 000	520 000	0	351 405	0	0	351 405
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 010 000	1 041 000	0	1 040 176	0	0	1 040 176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 530 000	1 561 000	0	1 391 581	0	0	1 391 581
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 664 000	378 621 000	0	366 096 986	900 000 000	0	366 096 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 671 000	68 220 000	0	59 575 789	230 400 000	0	59 575 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 517 468
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 525 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	871 002
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 662 319
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 455 000	24 132 000	0	20 722 365	65 247 000	449 181	20 158 350
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 765 000	17 243 000	0	13 521 545	0	0	13 074 394
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 220 000	41 375 000	0	34 243 910	65 247 000	449 181	33 232 744
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	2 330 000	0	1 963 854	2 201 760	15 000	1 963 854
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 515 000	2 536 000	0	2 085 923	3 678 000	20 295	2 085 923
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 115 000	4 866 000	0	4 049 777	5 879 760	35 295	4 049 777
35	Közüzemi díjak (K331)	24 870 000	26 603 000	0	22 629 956	26 904 000	1 518 422	21 871 311
36	Vásárolt élelmezés (K332)	140 000 000	159 210 000	0	149 841 933	0	0	143 913 015
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	193 000	224 000	0	147 132	460 632	30 897	147 132
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000	5 934 000	0	4 704 323	5 054 400	150 100	4 704 323
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 100 000	1 274 000	0	858 234	1 056 000	66 018	805 654
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	121 582
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 265 000	4 475 000	0	4 221 801	11 940 000	61 591	4 011 801
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 005 000	42 870 000	0	37 068 076	13 815 307	48 760	36 968 076
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	554 028

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	213 233 000	240 590 000	0	219 471 455	59 230 339	1 875 788	212 421 312
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	14 697	0	0	14 697
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 000	140 000	0	14 697	0	0	14 697
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 290 000	70 438 000	0	62 657 033	19 382 406	520 998	60 610 844
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	124 730	0	0	124 730
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 490 000	70 638 000	0	62 781 763	19 382 406	520 998	60 735 574
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	318 198 000	357 609 000	0	320 561 602	149 739 505	2 881 262	310 454 104
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	120 000	160 000	0	160 000	360 000	0	155 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120 000	160 000	0	160 000	360 000	0	155 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	191 000	0	191 000	0	0	191 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	2 309 000	0	681 551	0	0	530 513
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	675 000	0	235 591	0	0	194 810
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 175 000	3 175 000	0	1 108 142	0	0	916 323
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	756 828 000	807 785 000	0	747 502 519	1 280 499 505	2 881 262	737 198 202

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	840 000	0	840 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	840 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	840 000	0	840 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	556 000	556 000	555 237	0	555 237
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 015 000	1 015 000	1 190 285	0	1 115 301
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	122 070
198	Ellátási díjak (B405)	215 411 000	215 411 000	210 032 946	0	208 432 103
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297 000	7 339 261	7 988 806	0	7 919 309
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600 000	2 520 000	4 172 000	0	4 172 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	221 879 000	226 841 261	223 939 278	0	222 193 954
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	320 000	640 000	0	640 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	320 000
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	320 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	320 000	640 000	0	640 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	221 879 000	227 161 261	225 419 278	0	223 673 954

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	671 739	671 739	0	671 739
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	671 739	671 739	0	671 739
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	534 949 000	579 952 000	515 555 828	0	515 555 828
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	534 949 000	580 623 739	516 227 567	0	516 227 567
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	534 949 000	580 623 739	516 227 567	0	516 227 567

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 327 518	18 052 016	206 095 323	29 517 525	27 971 723	0	5 302 601	41 567 716	3 820 614	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 860 613	330 866	3 590 833	408 423	516 991	0	150 264	800 604	62 632	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 004 033	0	3 050 880	587 142	844 099	0	11 678	1 165 862	344 372	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	876 000	0	438 000	438 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 935 500	540 000	6 618 000	840 000	1 030 000	0	137 500	1 650 000	120 000	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	1 147 662	0	191 277	0	0	0	0	892 626	63 759	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 518 616	0	1 038 350	0	10 350	0	0	404 396	65 520	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 044 398	99 242	1 321 885	126 308	168 410	0	51 877	258 632	18 044	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 951 065	208 886	2 817 157	128 520	329 981	0	141 744	291 921	32 856	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 705 405	19 231 010	225 161 705	32 045 918	30 911 554	0	5 795 664	47 031 757	4 527 797	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351 405	0	0	0	0	0	351 405	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 040 176	120 000	0	0	9 200	0	42 176	363 800	505 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 391 581	120 000	0	0	9 200	0	393 581	363 800	505 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	366 096 986	19 351 010	225 161 705	32 045 918	30 920 754	0	6 189 245	47 395 557	5 032 797	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 575 789	2 975 743	38 352 769	4 957 468	4 200 999	0	1 211 996	7 142 940	733 874	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 517 468	2 895 163	33 152 021	4 830 718	4 032 868	0	1 019 036	6 871 788	715 874	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 525 000	0	3 525 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	871 002	1 830	669 180	0	10 755	0	173 085	16 152	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 662 319	78 750	1 006 568	126 750	157 376	0	19 875	255 000	18 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 158 350	16 641	16 036 036	3 898 399	207 274	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 074 394	1 830 096	6 110 192	999 138	1 351 883	0	2 716 207	0	66 878	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 232 744	1 846 737	22 146 228	4 897 537	1 559 157	0	2 716 207	0	66 878	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 963 854	62 400	1 101 251	192 969	215 906	0	311 856	22 272	57 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 085 923	135 625	1 171 229	247 387	368 478	0	0	0	163 204	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 049 777	198 025	2 272 480	440 356	584 384	0	311 856	22 272	220 404	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	21 871 311	764 112	15 616 949	3 563 100	1 927 150	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	143 913 015	0	78 028 921	20 808 488	0	2 674 367	41 923 979	0	0	477 260

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriuk tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	147 132	0	126 738	20 394	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 704 323	264 000	2 913 705	567 362	528 000	0	417 456	0	13 800	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	805 654	0	669 720	0	135 934	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	121 582	0	0	0	121 582	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 011 801	41 140	3 115 160	700 085	117 224	0	0	38 192	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 968 076	148 602	27 551 889	8 352 872	432 125	0	363 480	47 100	72 008	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	554 028	0	164 474	26 074	0	0	363 480	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	212 421 312	1 217 854	128 023 082	34 012 301	3 140 433	2 674 367	42 704 915	85 292	85 808	477 260
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 697	0	0	0	14 697	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 697	0	0	0	14 697	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 610 844	852 893	35 949 870	9 589 986	1 224 740	722 078	12 054 300	18 731	69 386	128 860
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 730	31 058	53 410	5 925	0	0	34 337	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 735 574	883 951	36 003 280	9 595 911	1 224 740	722 078	12 088 637	18 731	69 386	128 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 454 104	4 146 567	188 445 070	48 946 105	6 523 411	3 396 445	57 821 615	126 295	442 476	606 120
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	530 513	0	474 685	40 081	15 747	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 810	0	179 736	10 821	4 253	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	916 323	0	845 421	50 902	20 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	737 198 202	26 473 320	452 959 965	86 000 393	41 665 164	3 396 445	65 222 856	54 664 792	6 209 147	606 120
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	737 198 202	26 473 320	452 959 965	86 000 393	41 665 164	3 396 445	65 222 856	54 664 792	6 209 147	606 120
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	92	5	56	7	8	0	3	12	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	840 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	840 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	840 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	555 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 237
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 115 301	0	0	1 115 301	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	122 070	0	0	122 070	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	208 432 103	0	874 080	147 804 214	26 855 831	755 785	1 666 210	27 660 335	2 815 648	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 919 309	0	0	301 131	0	0	0	7 468 265	0	0	149 913
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 172 000	0	0	2 114 000	0	0	0	2 058 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	222 193 954	0	874 080	151 334 650	26 855 831	755 785	1 666 210	37 186 600	2 815 648	0	705 150
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	640 000	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	640 000	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	223 673 954	740 000	874 080	151 974 650	26 855 831	755 785	1 666 210	37 186 600	2 815 648	100 000	705 150
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	671 739	671 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	671 739	671 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	515 555 828	515 555 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	516 227 567	516 227 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	516 227 567	516 227 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	739 901 521	516 967 567	874 080	151 974 650	26 855 831	755 785	1 666 210	37 186 600	2 815 648	100 000	705 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	223 673 954
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	737 198 202
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-513 524 248
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	516 227 567
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	516 227 567
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 703 319
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 703 319
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 703 319

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, projektprémiум	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 373 815	85 188	0	0	130 000	706 795	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 974 441	328 348	316 606	0	470 000	199 694	0	45 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 460 055	67 670	57 630	0	120 000	18 044	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	82 681 240	1 669 186	1 308 668	438 000	3 162 500	1 432 638	40 000	1 449 643	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	133 264 433	2 388 230	3 107 899	0	4 493 000	1 774 629	0	1 061 736	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	82 758 447	1 195 498	1 213 230	438 000	2 440 000	560 832	0	1 369 786	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	91	329 512 431	5 734 120	6 004 033	876 000	10 815 500	4 692 632	40 000	3 926 165	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 815 087	126 493	0	0	120 000	18 044	0	24 900	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 815 087	126 493	0	0	120 000	18 044	0	24 900	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	92	332 327 518	5 860 613	6 004 033	876 000	10 935 500	4 710 676	40 000	3 951 065	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	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 alafokú 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	5	5	0	52	18	70	75
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	52	20	72	77
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	4	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	11	56	20	87	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	11	55	20	86	91
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	53	20	73	78
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 199 771	0	1 692 522
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 199 771	0	1 692 522
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 199 771	0	1 692 522
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 191 848	0	1 557 609
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 191 848	0	1 557 609
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 191 848	0	1 557 609
50	C/II/1 Forintpénztár	104 435	0	135 915
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 435	0	135 915
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 351 792	0	8 946 833
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 351 792	0	8 946 833
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 456 227	0	9 082 748
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 926 643	0	1 745 324
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	233 217	0	74 984
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 560 084	0	1 600 843
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 342	0	69 497
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 926 643	0	1 745 324
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 514	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 216	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 298	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 514	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	355 760	0	190 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	260 000	0	190 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	95 760	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	713 226	0	718 550
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 068 986	0	908 550
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 011 143	0	2 653 874
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 725 288	0	2 164 771
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 725 288	0	2 164 771
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 725 288	0	2 164 771
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	377 143	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	377 143	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 961 420	0	17 151 524
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 662 774	0	47 662 774
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 832 785	0	1 832 785
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 631 708	0	-109 507 196
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 875 488	0	21 163 841
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-60 011 637	0	-38 847 796

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	191 860	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 921 660	0	10 107 498
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	5 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	191 819
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 113 520	0	10 304 317
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 208 171	0	2 881 262
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 208 171	0	2 881 262
237	H/III/1 Kapott előlegek	512 054	0	646 299
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 341 420	0	6 641 680
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 853 474	0	7 287 979
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39 175 165	0	20 473 558
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 797 892	0	35 525 762
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 797 892	0	35 525 762
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 961 420	0	17 151 524

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	210 809 992	0	209 991 808
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	210 809 992	0	209 991 808
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	509 282 274	0	515 555 828
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 443 496	0	1 480 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	196 601	0	2
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	511 922 371	0	517 035 830
13	10 Anyagköltség	29 219 858	0	33 550 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	199 171 193	0	200 704 327
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	870 641	0	859 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	229 261 692	0	235 113 874
18	14 Bérköltség	349 126 600	0	343 890 805
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 310 295	0	21 724 145
20	16 Bérjárulékok	67 289 193	0	59 593 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	448 726 088	0	425 208 785
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 126 219	0	1 379 800
23	VII Egyéb ráfordítások	45 493 854	0	44 161 340
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 875 490	0	21 163 839
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 875 488	0	21 163 841

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	45 789 497	0	0	0	46 188 922
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	872 551	0	872 551
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	872 551	0	0	0	872 551
07	Egyéb növekedés	0	0	872 551	0	0	0	872 551
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 745 102	0	872 551	0	2 617 653
13	Egyéb csökkenés	0	0	872 551	0	872 551	0	1 745 102
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	872 551	0	872 551	0	1 745 102
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	399 425	0	46 662 048	0	0	0	47 061 473
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	399 425	0	43 589 726	0	0	0	43 989 151
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 379 800	0	0	0	1 379 800
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	399 425	0	44 969 526	0	0	0	45 368 951
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	399 425	0	44 969 526	0	0	0	45 368 951
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 692 522	0	0	0	1 692 522
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	399 425	0	43 398 548	0	0	0	43 797 973

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	355 760	0	0	0	190 000	0
04	Készletek	3 191 848	0	0	0	1 557 609	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 351 792	0	0	0	8 946 833	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 972 961	30 804	23 176	0	1 799 304	53 980
11	Összesen (=01+...+10)	9 872 361	30 804	23 176	0	12 493 746	53 980

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 188 265
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 007
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	221 114 407
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 456 227
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	104 435
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 351 792
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 626 521
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-737 198 202
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	739 901 521
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-671 739
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-165 760
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-70 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-95 760
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	5 324
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-134 245
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-134 245
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 300 260
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 082 748
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 082 748