

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)	234 155 000	233 876 000	0	221 018 977	699 465 000	0	221 018 977
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 569 000	38 569 000	0	38 528 266	0	0	38 528 266
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 500 000	8 500 000	0	5 013 410	0	0	5 013 410
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 235 000	2 235 000	0	1 902 615	0	0	1 902 615
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 609 000	14 609 000	0	13 967 574	43 827 000	0	13 967 574
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 037 000	2 037 000	0	28 690	0	0	28 690
10	Egyéb költségterítések (K1110)	672 000	672 000	0	663 000	0	0	663 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	4 700 000	0	2 882 738	0	0	2 882 738
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	304 567 000	305 488 000	0	284 295 270	743 292 000	0	284 295 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 865 000	3 865 000	0	2 929 920	0	0	2 929 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	0	440 787	0	0	440 787
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 365 000	5 365 000	0	3 370 707	0	0	3 370 707
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	309 932 000	310 853 000	0	287 665 977	743 292 000	0	287 665 977
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 249 000	52 321 000	0	49 362 601	156 747 000	0	49 362 601
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 240 580
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 272 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	678 874
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 171 147
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 194 000	2 124 000	0	417 868	0	0	417 868
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 315 000	10 244 000	0	8 054 450	0	0	8 054 450
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 509 000	12 368 000	0	8 472 318	0	0	8 472 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 860 000	0	2 621 924	0	0	2 586 716
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 350 000	3 350 000	0	1 365 840	7 650 000	0	1 315 198
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 150 000	6 210 000	0	3 987 764	7 650 000	0	3 901 914
35	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	5 479 000	0	5 081 501	12 480 000	0	4 924 758
36	Vásárolt étellemezés (K332)	47 191 000	52 883 962	0	38 367 874	141 573 000	0	38 367 874
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 064 000	3 064 000	0	2 202 859	0	0	2 202 859
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 618 000	7 017 000	0	3 865 707	0	0	3 860 139
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 272 000	7 905 000	0	3 449 000	0	0	3 449 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 274 000	10 844 000	0	3 897 149	0	0	3 822 149
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	295 028
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 419 000	87 192 962	0	56 864 090	154 053 000	0	56 626 779
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 193 000	28 063 000	0	16 854 323	49 924 000	0	16 806 056
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	167 000	0	80 550	0	0	80 459
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 343 000	28 230 000	0	16 934 873	49 924 000	0	16 886 515
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	120 551 000	134 130 962	0	86 259 045	211 627 000	0	85 887 526
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	134 000	0	133 850	0	0	133 850
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 397 000	3 263 000	0	2 980 511	0	0	2 980 511
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	918 000	918 000	0	861 413	0	0	861 413
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 315 000	4 315 000	0	3 975 774	0	0	3 975 774
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	3 000 000	21 000 000	16 198 803	3 995 093	0	0	3 995 093
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	5 670 000	4 373 677	1 078 676	0	0	1 078 676
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 810 000	26 670 000	20 572 480	5 073 769	0	0	5 073 769
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	490 857 000	528 289 962	20 572 480	432 337 166	1 111 666 000	0	431 965 647

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	220 000	220 000	73 600	0	73 600
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	201 955	0	201 955
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	171 088
198	Ellátási díjak (B405)	34 000 000	35 936 000	33 083 235	0	33 061 337
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 240 000	7 304 000	6 366 995	0	6 362 593
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600 000	1 600 000	6 831 000	0	6 831 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	7 727	0	7 727
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7 727	0	7 727
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 777 940	0	1 777 940
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	171 613	0	171 613
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	45 060 000	45 060 000	48 514 065	0	48 487 765
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	45 060 000	45 060 000	48 514 065	0	48 487 765

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)	1 200 000	37 639 962	37 639 962	0	37 639 962
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 200 000	37 639 962	37 639 962	0	37 639 962
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	444 597 000	445 590 000	445 590 000	0	445 590 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	445 797 000	483 229 962	483 229 962	0	483 229 962
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	445 797 000	483 229 962	483 229 962	0	483 229 962

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 018 977	835 896	329 068	14 143 770	41 007 055	35 664 762	50 185 982	7 265 307	63 540 895	8 046 242
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 528 266	0	0	2 840 000	6 492 000	5 930 000	8 070 000	1 340 000	12 516 266	1 340 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 013 410	0	0	282 500	105 000	1 141 500	1 558 000	0	215 000	1 711 410
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 902 615	0	0	1 902 615	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 967 574	0	0	695 413	2 691 241	2 512 562	2 775 219	521 738	4 249 663	521 738
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 690	0	0	0	8 240	0	5 108	5 108	10 234	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	663 000	0	12 000	48 000	121 000	97 000	131 000	24 000	206 000	24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	0	0	0	100 000	190 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 882 738	0	127 800	54 076	278 046	562 365	844 389	18 805	690 153	307 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 295 270	835 896	468 868	19 966 374	50 802 582	46 098 189	63 569 698	9 174 958	81 428 211	11 950 494
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 929 920	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	2 829 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	440 787	0	0	29 174	112 555	73 077	188 381	0	37 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 370 707	0	0	29 174	162 555	73 077	238 381	0	37 600	2 829 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	287 665 977	835 896	468 868	19 995 548	50 965 137	46 171 266	63 808 079	9 174 958	81 465 811	14 780 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 362 601	64 786	613 665	3 096 898	7 919 147	9 278 313	12 053 492	1 418 719	12 676 084	2 241 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 240 580	64 786	81 538	2 987 423	7 452 990	6 792 377	9 387 922	1 340 459	11 969 848	2 163 237
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 272 000	0	0	0	0	2 124 000	2 148 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	678 874	0	532 127	0	42 550	8 837	31 230	0	64 130	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 171 147	0	0	109 475	423 607	353 099	486 340	78 260	642 106	78 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	417 868	0	0	0	356 092	5 054	40 913	0	15 809	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 054 450	0	0	393 581	1 778 156	1 099 475	1 159 433	760 115	2 621 359	242 331
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 472 318	0	0	393 581	2 134 248	1 104 529	1 200 346	760 115	2 637 168	242 331
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 586 716	0	82 800	143 750	214 170	797 185	608 391	0	740 420	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 315 198	0	64 800	54 276	480 390	235 318	178 820	0	253 633	47 961
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 901 914	0	147 600	198 026	694 560	1 032 503	787 211	0	994 053	47 961
35	Közüzemi díjak (K331)	4 924 758	0	80 133	136 891	2 622 320	589 433	749 923	0	746 058	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	38 367 874	0	0	0	0	0	0	38 367 874	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 202 859	0	4 940	0	0	93 704	43 200	0	228 374	1 832 641

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 860 139	0	33 014	93 141	1 798 195	458 274	396 136	174 857	906 522	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 449 000	0	0	833 960	130 000	650 880	1 834 160	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 822 149	0	140 000	94 500	1 461 533	705 390	629 660	37 268	594 430	159 368
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	295 028	0	0	14 975	504	0	0	0	279 549	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 626 779	0	258 087	1 158 492	6 012 048	2 497 681	3 653 079	38 579 999	2 475 384	1 992 009
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 806 056	0	90 718	198 747	2 076 072	813 440	995 286	10 576 300	1 481 340	574 153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 459	0	2 528	1	34 240	146	35 624	47	413	7 460
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 886 515	0	93 246	198 748	2 110 312	813 586	1 030 910	10 576 347	1 481 753	581 613
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 887 526	0	498 933	1 948 847	10 951 168	5 448 299	6 671 546	49 916 461	7 588 358	2 863 914
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 850	0	0	0	133 850	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 980 511	0	0	0	959 283	612 776	575 006	0	833 446	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	861 413	0	0	0	295 147	165 451	155 252	0	245 563	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 975 774	0	0	0	1 388 280	778 227	730 258	0	1 079 009	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 995 093	0	0	0	940 858	391 214	391 214	0	2 271 807	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 078 676	0	0	0	254 032	105 628	105 628	0	613 388	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 073 769	0	0	0	1 194 890	496 842	496 842	0	2 885 195	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	431 965 647	900 682	1 581 466	25 041 293	72 418 622	62 172 947	83 760 217	60 510 138	105 694 457	19 885 825
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	431 965 647	900 682	1 581 466	25 041 293	72 418 622	62 172 947	83 760 217	60 510 138	105 694 457	19 885 825
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	1	1	3	11	8	14	2	17	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	201 955	0	0	0	0	201 955	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	171 088	0	0	0	0	171 088	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	33 061 337	0	0	0	0	23 369 135	7 370 547	2 321 655
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 362 593	0	0	0	0	6 362 593	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 831 000	0	0	0	1 337 000	5 494 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7 727	0	0	3 826	3 901	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7 727	0	0	3 826	3 901	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 777 940	0	1 614 015	163 925	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	171 613	0	71 233	10	100 293	20	56	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	48 487 765	0	1 758 848	167 761	1 441 194	35 427 703	7 370 603	2 321 656
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	48 487 765	0	1 758 848	167 761	1 441 194	35 427 703	7 370 603	2 321 656
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 639 962	37 639 962	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	37 639 962	37 639 962	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	445 590 000	445 590 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	483 229 962	483 229 962	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	483 229 962	483 229 962	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	531 717 727	483 229 962	1 758 848	167 761	1 441 194	35 427 703	7 370 603	2 321 656

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 487 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	431 965 647
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-383 477 882
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	483 229 962
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	483 229 962
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	99 752 080
15	C) Összes maradvány (=A+B)	99 752 080
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	371 519
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 380 561

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	33 228 424	6 631 766	0	0	1 565 214	84 000	0	218 233	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	13 896 105	2 585 000	0	1 902 615	695 413	36 000	0	22 114	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 123 108	1 820 000	0	0	808 338	39 000	0	52 580	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	66 447 514	14 365 910	0	0	4 841 085	258 474	100 000	859 344	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	25	96 487 930	18 139 000	0	0	6 057 524	274 216	190 000	1 730 467	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	220 183 081	43 541 676	0	1 902 615	13 967 574	691 690	290 000	2 882 738	0
79	közfoglalkoztatott	1	835 896	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	835 896	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	59	221 018 977	43 541 676	0	1 902 615	13 967 574	691 690	290 000	2 882 738	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	9	9	0	26	21	47	56
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	26	22	48	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	27	22	50	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	0	27	22	49	58
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	22	48	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 298 500	0	44 307 315
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 116 838	0	3 334 102
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 415 338	0	47 641 417
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 415 338	0	47 641 417
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 185 433	0	4 000 736
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 185 433	0	4 000 736
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 185 433	0	4 000 736
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 185 427	0	99 385 838
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 185 427	0	99 385 838
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 185 427	0	99 385 838
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	85 320	0	26 300
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	82 120	0	21 898
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 200	0	4 402
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 320	0	26 300
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	271 413	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	268 165	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 248	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	271 413	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	278 130	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	278 130	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	278 130	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	634 863	0	26 300
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	220 058	0	405 145
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	220 058	0	405 145
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	220 058	0	405 145
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	575 155	0	820 887
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	585 422	0	37 713
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 160 577	0	858 600
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 801 696	0	152 318 036
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 881 999	0	60 881 999
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 530 808	0	3 626 204
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 157 012	0	59 291 839
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64 508 203	0	123 800 042
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	263 323	0	371 519
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	263 323	0	371 519
237	H/III/1 Kapott előlegek	43 653	0	38 903
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 653	0	38 903
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	306 976	0	410 422
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	948 064	0	769 693

PIR: 677457

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.28 15:58

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 038 453	0	27 337 879
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 986 517	0	28 107 572
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 801 696	0	152 318 036

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 665 647	0	33 432 608
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	149 790	0	591 142
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 815 437	0	34 023 750
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	421 995 758	0	445 590 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	242 370	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 393	0	1 358 410
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	422 249 521	0	446 948 410
13	10 Anyagköltség	9 393 464	0	6 818 316
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 578 799	0	64 618 943
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 972 263	0	71 437 259
18	14 Bérköltség	269 857 067	0	266 710 009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 720 877	0	23 322 247
20	16 Bérjárulékok	55 707 176	0	49 682 474
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	351 285 120	0	339 714 730
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 728 173	0	4 883 375
23	VII Egyéb ráfordítások	10 925 196	0	5 652 684
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 154 206	0	59 284 112
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 806	0	7 727
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 806	0	7 727
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	2 806	0	7 727
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 157 012	0	59 291 839

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)	3 927 167	48 677 377	48 435 792	0	0	0	101 040 336
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 114 361	0	3 114 361
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 995 093	0	3 995 093
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 995 093	3 114 361	0	0	0	7 109 454
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 995 093	3 114 361	0	7 109 454	0	14 218 908
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	333 448	0	0	0	333 448
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 109 454	0	7 109 454
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	333 448	0	7 109 454	0	7 442 902
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 927 167	52 672 470	51 216 705	0	0	0	107 816 342
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 927 167	7 378 877	44 318 954	0	0	0	55 624 998
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	986 278	3 897 097	0	0	0	4 883 375
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	333 448	0	0	0	333 448
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 927 167	8 365 155	47 882 603	0	0	0	60 174 925
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 927 167	8 365 155	47 882 603	0	0	0	60 174 925
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	44 307 315	3 334 102	0	0	0	47 641 417
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 761 095	0	30 709 932	0	0	0	34 471 027

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	278 130	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 185 433	0	0	0	4 000 736	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 185 427	0	0	0	99 385 838	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	356 733	0	0	0	26 300	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 005 723	0	0	0	103 412 874	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 498 803
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
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)	17 796 161
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)	2 866 305
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 162 430
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)	3 186 178
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 983 501
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 318 841
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	501 024

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)	37 185 427
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 185 427
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)	62 200 411
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-431 965 647
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	531 717 727
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-37 639 962
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-278 130
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-278 130
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	185 087
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	185 087
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	4 750
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 750
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	99 385 838
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	99 385 838