

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)	270 273 000	262 497 000	0	262 173 767	810 819 000	0	262 173 767
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 977 000	47 954 000	0	47 910 000	0	0	47 910 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 497 000	3 797 000	0	2 417 490	0	0	2 417 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 680 000	6 065 000	0	4 630 095	0	0	4 630 095
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 869 000	14 869 000	0	12 823 526	44 607 000	0	12 823 526
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 346 000	2 346 000	0	1 134 263	0	0	1 134 263
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	932 000	908 000	0	90 000	0	0	90 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 592 000	0	9 436 800	0	0	9 436 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	323 864 000	350 318 000	0	340 905 941	855 426 000	0	340 905 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 675 000	4 765 000	0	3 598 543	0	0	3 598 543
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 038 000	2 038 000	0	516 417	0	0	516 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 713 000	6 803 000	0	4 114 960	0	0	4 114 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	330 577 000	357 121 000	0	345 020 901	855 426 000	0	345 020 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 466 000	57 369 000	0	52 500 776	132 591 000	0	52 500 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 144 026
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 828 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	513 821
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 014 929
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 994 000	1 994 000	0	457 429	0	0	457 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 363 000	10 012 000	0	7 599 741	0	0	7 599 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 357 000	12 006 000	0	8 057 170	0	0	8 057 170
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 549 000	3 549 000	0	2 638 544	0	0	2 638 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 295 000	3 295 000	0	1 874 664	9 885 000	0	1 874 664
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 844 000	6 844 000	0	4 513 208	9 885 000	0	4 513 208
35	Közüemi díjak (K331)	5 319 000	18 671 000	0	9 010 675	15 657 000	0	7 322 538
36	Vásárolt ételmezés (K332)	31 123 000	54 307 999	0	52 446 311	93 369 000	0	52 446 311
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 054 000	2 741 000	0	2 298 794	0	0	2 298 794
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 508 000	6 008 000	0	4 299 754	0	0	4 292 968
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	120 000	0	114 118	0	0	114 118
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	114 076
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 594 000	5 892 000	0	3 279 462	0	0	3 279 462
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 707 000	9 807 000	0	9 617 552	0	0	9 399 735
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	204 900
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 305 000	97 546 999	0	81 066 666	109 026 000	0	79 153 926

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 671 000	30 913 000	0	22 938 661	32 106 000	0	22 691 225
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 687 000	2 687 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	172 000	0	156 746	0	0	156 746
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 508 000	33 772 000	0	23 095 407	32 106 000	0	22 847 971
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 014 000	150 168 999	0	116 732 451	151 017 000	0	114 572 275
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 000	0	37 670	0	0	37 670
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 870 000	1 832 000	0	1 750 500	0	0	1 750 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 089 000	2 089 000	0	1 454 751	0	0	1 454 751
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 068 000	1 068 000	0	392 782	0	0	392 782
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 027 000	5 027 000	0	3 635 703	0	0	3 635 703
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 969 000	18 167 000	0	18 166 968	0	0	18 166 968
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 611 000	4 905 081	0	4 905 081	0	0	4 905 081
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 580 000	23 072 081	0	23 072 049	0	0	23 072 049
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	495 664 000	592 758 080	0	540 961 880	1 139 034 000	0	538 801 704

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)	224 000	1 184 000	1 193 800	0	1 193 800
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	118 949	0	118 949
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	112 716
198	Ellátási díjak (B405)	44 595 000	44 595 000	36 535 249	1 800	36 271 790
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 374 000	9 634 000	7 384 080	0	7 383 899
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 289 000	0	3 289 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5 885	0	5 885
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5 885	0	5 885
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	629 143	0	629 143
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	54 193 000	55 413 000	49 156 106	1 800	48 892 466
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	54 193 000	55 413 000	49 156 106	1 800	48 892 466

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)	20 000 000	99 752 080	99 752 080	0	99 752 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 000 000	99 752 080	99 752 080	0	99 752 080
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	421 471 000	437 593 000	437 593 000	0	437 593 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	441 471 000	537 345 080	537 345 080	0	537 345 080
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	441 471 000	537 345 080	537 345 080	0	537 345 080

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid 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 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 173 767	0	170 720	14 293 489	46 972 274	46 291 173	62 311 185	8 616 576	75 306 405	8 211 945	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	47 910 000	0	0	2 630 000	7 860 000	8 560 000	11 330 000	1 560 000	13 810 000	2 160 000	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 417 490	0	0	250 000	60 000	498 500	615 500	0	232 140	761 350	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 630 095	0	0	0	2 447 215	0	0	0	1 042 496	1 140 384	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 823 526	0	0	703 125	2 411 494	2 187 715	2 824 702	468 750	3 758 990	468 750	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 134 263	0	0	0	202 692	348 912	134 568	92 052	356 039	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	0	0	0	0	50 000	120 000	0	0	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 436 800	0	67 835	440 274	1 184 600	1 783 597	3 271 164	24 000	1 107 610	1 557 720	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 905 941	0	238 555	18 316 888	61 138 275	59 719 897	80 607 119	10 761 378	95 703 680	14 420 149	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 598 543	0	0	0	60 000	200 000	500 000	0	280 000	2 558 543	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	516 417	0	0	18 007	181 167	62 045	179 939	22 085	53 174	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 114 960	0	0	18 007	241 167	262 045	679 939	22 085	333 174	2 558 543	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 020 901	0	238 555	18 334 895	61 379 442	59 981 942	81 287 058	10 783 463	96 036 854	16 978 692	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 500 776	0	9 214	2 529 446	8 466 466	8 160 732	15 911 483	1 478 604	13 311 548	2 633 283	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 144 026	0	9 214	2 420 789	8 047 236	7 816 465	10 675 213	1 404 383	12 566 904	2 203 822	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 828 000	0	0	0	0	0	4 828 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	513 821	0	0	0	18 026	5 128	0	0	131 519	359 148	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 014 929	0	0	108 657	401 204	339 139	408 270	74 221	613 125	70 313	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 429	0	0	0	308 522	2 286	133 694	0	12 927	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 599 741	0	0	319 860	1 854 490	967 051	1 491 735	427 903	2 466 785	71 917	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 057 170	0	0	319 860	2 163 012	969 337	1 625 429	427 903	2 479 712	71 917	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 638 544	0	6 900	100 390	455 576	829 578	498 598	0	747 502	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 874 664	0	5 400	135 147	516 913	394 857	490 962	0	276 888	54 497	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 513 208	0	12 300	235 537	972 489	1 224 435	989 560	0	1 024 390	54 497	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 322 538	0	14 903	228 671	4 278 800	686 032	998 166	0	1 115 966	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	52 446 311	0	0	0	0	0	292 339	52 153 972	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 298 794	0	0	0	0	90 524	57 600	0	219 428	1 931 242	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 292 968	0	0	148 181	1 148 674	510 889	949 979	0	1 535 245	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	114 118	0	114 076	0	0	0	42	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	114 076	0	114 076	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 279 462	0	0	809 189	200 250	167 534	1 949 489	0	153 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 399 735	0	10 000	562 936	2 169 356	1 455 310	3 326 723	141 574	1 419 434	314 402	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	204 900	0	0	0	0	0	0	0	204 900	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 153 926	0	138 979	1 748 977	7 797 080	2 910 289	7 574 338	52 295 546	4 443 073	2 245 644	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 691 225	0	39 324	316 668	2 498 677	1 133 529	1 925 105	14 213 751	1 987 027	577 144	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 746	0	16 192	2 100	42 454	8 262	29 091	131	55 014	3 502	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 847 971	0	55 516	318 768	2 541 131	1 141 791	1 954 196	14 213 882	2 042 041	580 646	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 572 275	0	206 795	2 623 142	13 473 712	6 245 852	12 143 523	66 937 331	9 989 216	2 952 704	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	37 670	0	0	0	0	13 835	20 000	0	3 835	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 500	0	0	0	44 000	907 500	750 000	0	24 500	24 500	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 454 751	0	0	15 081	273 911	105 233	37 628	2 748	1 012 750	7 400	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	392 782	0	0	4 072	73 957	28 413	10 159	742	273 441	1 998	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 635 703	0	0	19 153	391 868	1 054 981	817 787	3 490	1 314 526	33 898	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 166 968	0	0	0	0	0	1 968 165	0	16 198 803	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 905 081	0	0	0	0	0	531 405	0	4 373 676	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 072 049	0	0	0	0	0	2 499 570	0	20 572 479	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	538 801 704	0	454 564	23 506 636	83 711 488	75 443 507	112 659 421	79 202 888	141 224 623	22 598 577	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	538 801 704	0	454 564	23 506 636	83 711 488	75 443 507	112 659 421	79 202 888	141 224 623	22 598 577	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	57	0	0	2	10	11	14	2	17	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 193 800	0	0	0	0	218 800	0	975 000	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 800	0	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	118 949	0	0	112 716	0	0	0	500	5 733	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	112 716	0	0	112 716	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	36 271 790	0	0	0	0	0	0	0	26 275 979	7 442 806	2 553 005	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 383 899	0	0	30 434	0	0	0	259 335	7 091 005	3 125	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 289 000	0	0	0	0	0	0	2 626 000	663 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	629 143	0	0	229 191	4	9 229	20 169	315 856	17	54 677	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	48 892 466	0	0	372 341	4	228 029	20 169	4 182 576	34 035 734	7 500 608	2 553 005	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	48 892 466	0	0	372 341	4	228 029	20 169	4 182 576	34 035 734	7 500 608	2 553 005	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 752 080	99 752 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	99 752 080	99 752 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	437 593 000	437 593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	537 345 080	537 345 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	537 345 080	537 345 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	586 237 546	537 345 080	0	372 341	4	228 029	20 169	4 182 576	34 035 734	7 500 608	2 553 005	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 892 466
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 801 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-489 909 238
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	537 345 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	537 345 080
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 435 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 435 842
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 435 842

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	41 662 478	8 120 500	0	1 042 496	1 689 426	0	0	1 176 326	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 350 701	2 269 270	0	1 140 384	370 505	0	0	234 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 642 556	2 060 000	0	0	693 173	91 848	50 000	239 169	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	77 776 137	15 224 220	0	0	4 404 003	495 479	120 000	2 513 773	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	24	120 741 895	22 653 500	0	2 447 215	5 666 419	636 936	120 000	5 273 532	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	57	262 173 767	50 327 490	0	4 630 095	12 823 526	1 224 263	290 000	9 436 800	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	57	262 173 767	50 327 490	0	4 630 095	12 823 526	1 224 263	290 000	9 436 800	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	25	21	46	55
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	25	21	46	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	26	22	48	57
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	0	26	22	48	57
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	22	48	57
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	4	0	4	4
77	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	44 307 315	0	59 053 277
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 334 102	0	3 500 047
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 641 417	0	62 553 324
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 641 417	0	62 553 324
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 000 736	0	4 340 634
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 000 736	0	4 340 634
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 000 736	0	4 340 634
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 385 838	0	47 192 040
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 385 838	0	47 192 040
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 385 838	0	47 192 040
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 300	0	263 640
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 898	0	263 459
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 402	0	181
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 300	0	263 640
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 800
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 800
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	123 840
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	123 840
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	123 840
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 300	0	389 280
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	405 145	0	180 926
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	405 145	0	180 926
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	405 145	0	180 926
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	820 887	0	1 080 435
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 713	0	422 441
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	858 600	0	1 502 876
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 318 036	0	116 159 080
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 881 999	0	60 881 999
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 626 204	0	62 918 043
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 291 839	0	-40 683 050
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	123 800 042	0	83 116 992
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	371 519	0	2 160 176
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	371 519	0	2 160 176
236	H/III/1 Kapott előlegek	38 903	0	60 964
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 903	0	60 964
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	410 422	0	2 221 140
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	769 693	0	2 539 474
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 337 879	0	28 281 474

PIR: 677457

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2024.02.22 10:10

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 107 572	0	30 820 948
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 318 036	0	116 159 080

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 432 608	0	62 545 226
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	591 142	0	2 485 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 023 750	0	65 030 226
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	445 590 000	0	411 365 441
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 358 410	0	630 423
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	446 948 410	0	411 995 864
13	10 Anyagköltség	6 818 316	0	7 714 174
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 618 943	0	82 801 821
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 437 259	0	90 515 995
18	14 Bérköltség	266 710 009	0	303 902 208
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 322 247	0	33 803 142
20	16 Bérjárulékok	49 682 474	0	62 833 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	339 714 730	0	400 538 532
22	VI Értéksökkenési leírás	4 883 375	0	4 258 153
23	VII Egyéb ráfordítások	5 652 684	0	22 401 065
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	59 284 112	0	-40 687 655
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 727	0	4 605
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 727	0	4 605
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 727	0	4 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	59 291 839	0	-40 683 050

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	52 672 470	51 216 705	0	0	0	107 816 342
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 670	0	0	0	3 242 921	0	3 280 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 166 968	0	18 166 968
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 166 968	3 205 251	0	0	0	21 372 219
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 670	18 166 968	3 205 251	0	21 409 889	0	42 819 778
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	223 515	0	0	0	223 515
11	Téritésmentes átadás	75 000	2 448 204	571 103	0	0	0	3 094 307
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 409 889	0	21 409 889
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 000	2 448 204	794 618	0	21 409 889	0	24 727 711
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 889 837	68 391 234	53 627 338	0	0	0	125 908 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 927 167	8 365 155	47 882 603	0	0	0	60 174 925
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 670	1 181 177	3 039 306	0	0	0	4 258 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	208 375	794 618	0	0	0	1 077 993
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	59 053 277	3 500 047	0	0	0	62 553 324
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 686 095	0	30 192 578	0	0	0	33 878 673

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	0	0	0	0	123 840	0
04	Készletek	4 000 736	0	0	0	4 340 634	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	99 385 838	0	0	0	47 192 040	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 300	0	0	0	265 440	0
11	Összesen (=01+...+10)	103 412 874	0	0	0	51 921 954	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 241 430
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
36	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
37	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)	99 385 838
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	99 385 838
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)	-52 193 798
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-538 801 704
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	586 237 546
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-99 752 080
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	123 840
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	123 840
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-224 219
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-224 219
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-22 061
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-22 061
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	47 192 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 192 040