

Adatellenőrző kód: -3e-54-3b-75-6a5b-17332b-1477-80686414-2014-60-4d4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
834818 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

1238 Budapest Grassalkovich út 104

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló 2020.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

P. U. Z. L. I.

a szerv gazdasági vezetője

124257



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módszont előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	192 397 000	196 045 594	0	194 180 109	494 717 000	0	194 180 109
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 401 566	0	12 401 134	0	0	12 401 134
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, üllőra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	5 818 000	0	4 304 572	0	0	4 304 572
06	Jubileumi jutalom (K1106)	313 000	871 214	0	435 214	0	0	435 214
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 152 600	0	6 152 256	0	0	6 152 256
08	Ruházati költségváltás (K1108)	3 158 000	3 158 000	0	2 739 613	0	0	2 739 613
09	Közbiztonsági költségváltás (K1109)	1 000 000	995 000	0	846 835	100 000	0	846 835
10	Egyéb költségváltások (K1110)	0	810 000	0	810 000	0	0	810 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 307 684	0	6 307 684	200 000	0	6 289 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 868 000	232 609 664	0	228 227 417	495 017 000	0	228 209 096
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	518 000	0	442 812	1 000 000	0	438 087
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	518 000	0	442 812	1 000 000	0	438 087
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 868 000	233 127 664	0	228 670 229	496 017 000	0	228 647 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 352 000	50 720 249	0	50 384 024	110 733 000	0	50 337 924
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000	524 750	0	240 483	0	0	240 483
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000	12 217 000	0	9 355 765	5 705 000	0	9 355 765
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 750 000	12 741 750	0	9 596 248	5 705 000	0	9 596 248
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 128 000	3 128 000	0	3 083 941	6 836 472	0	3 083 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 710 000	1 710 000	0	1 348 943	1 621 842	0	1 348 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 838 000	4 838 000	0	4 432 884	8 458 314	0	4 432 884
35	Közvetemi díjak (K331)	8 700 000	8 700 000	0	8 417 734	22 500 000	0	8 417 734
36	Vásárolt elemzés (K332)	116 063 000	105 491 216	0	100 025 189	108 000 000	0	100 025 189
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	800 000	0	609 600	500 000	0	609 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	394 000	0	194 565	0	0	194 565
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	3 000 000	0	2 114 722	0	0	2 114 722
41	ebbső: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 452 000	4 320 250	0	3 561 950	150 000	0	3 561 950
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 520 000	8 520 000	0	7 951 834	1 413 367	0	7 951 834
44	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	141 985 000	131 225 466	0	122 875 594	132 563 367	0	122 875 594

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 évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	250 000	0	141 967	0	0	141 967	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	250 000	250 000	0	141 967	0	0	141 967	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 404 000	37 850 168	0	34 426 575	39 110 983	0	34 426 575	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 000	761 000	0	680 243	0	0	680 243	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	38 569 000	38 611 168	0	35 106 818	39 110 983	0	35 106 818	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 392 000	187 666 384	0	172 153 511	185 837 664	0	172 153 511	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	555 000	0	555 000	0	0	555 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	616 800	0	616 724	0	0	616 724	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 080 600	24 084	1 055 887	0	0	1 055 887	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	608 500	6 503	601 454	0	0	601 454	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	2 860 900	30 587	2 829 065	0	0	2 829 065	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	446 612 000	474 375 197	30 587	454 036 829	792 587 664	0	453 967 683	

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

#	Mégycézés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	1 484 000	1 484 000	0	0	1 484 000
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 484 000	1 484 000	0	0	1 484 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	2 394 206
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 391 773
198	Ellátási díjak (B405)	56 473 000	56 473 000	56 473 000	0	0	49 990 468
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 266 000	14 266 000	14 266 000	0	0	11 851 933
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 972 000	13 972 000	13 972 000	0	0	8 207 000
204	Egyéb lepot (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	3 893	0	3 893
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	87 711 000	87 711 000	87 711 000	72 924 938	0	72 437 501
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	87 711 000	89 195 000	89 195 000	74 408 938	0	73 921 501

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 499 884	4 499 884	0	4 499 884	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 499 884	4 499 884	0	4 499 884	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	358 901 000	380 680 313	380 679 464	0	380 679 464	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	358 901 000	385 180 197	385 179 348	0	385 179 348	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	358 901 000	385 180 197	385 179 348	0	385 179 348	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok igazgatói állásai igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekélektáplálási köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogváltások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 432 884	0	0	0	570 945	0	529 683	337 075	388 754	369 629	686 781	1 093 477
35	Közzétett díjak (K331)	8 417 734	0	0	0	2 982 669	0	1 228 569	741 463	1 126 884	978 265	258 859	534 387
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 025 189	0	0	0	87 556 555	0	4 403 822	0	0	0	0	0
37	Béret és ilang díjak (>=38) (K333)	609 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások (K334)	194 565	0	0	0	0	0	20 000	174 565	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 114 722	0	0	0	0	0	0	0	2 112 367	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 112 367	0	0	0	0	0	0	0	2 112 367	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 561 950	0	0	0	129 700	0	941 000	6 000	772 900	160 150	1 700	1 176 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 951 834	0	0	0	212 514	0	132 718	530 518	187 798	87 220	1 382 257	857 493
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	182 119	0	0	0	0	0	0	182 119	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	122 875 594	0	0	0	90 881 438	0	6 726 109	1 452 546	4 199 949	1 225 635	1 642 903	2 570 118
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	141 967	0	0	0	35 637	0	19 893	8 905	17 022	6 504	8 655	24 934
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	141 967	0	0	0	35 637	0	19 893	8 905	17 022	6 504	8 655	24 934
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 426 575	0	0	112 018	25 028 643	0	1 995 934	560 280	1 301 407	1 115 313	396 231	1 027 726
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	680 243	0	0	4	2 694	0	3 927	35 985	1 218	0	12 397	14 344
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	35 106 818	0	0	112 022	25 031 337	0	1 999 861	596 215	1 302 625	1 115 313	408 628	1 042 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 153 511	0	0	526 902	118 053 888	0	10 516 123	2 877 029	7 117 544	6 198 539	3 011 841	5 425 348
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	555 000	0	0	0	75 000	0	125 000	0	50 000	0	0	305 000
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	616 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 055 887	0	0	22 039	5 588	0	663 663	24 084	262 134	2 755	0	34 837
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	601 454	0	0	5 950	21 759	0	212 937	6 503	84 276	744	165 240	91 757
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	2 829 065	0	0	27 989	102 347	0	1 001 600	30 587	396 410	3 489	777 240	431 594
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-KB)	453 967 683	0	0	554 891	163 692 815	2 425 722	37 096 876	24 002 919	66 378 634	18 208 544	31 055 294	52 956 693

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állam- / igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Petőfi megemlékezések megszervezése, javanyújtás elvégzése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak áramvonal elvégzése	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	453 967 683	0	0	554 891	163 692 815	2 425 722	37 096 876	24 002 919	66 378 634	18 208 544	31 055 294	52 956 693
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	63	0	0	0	16	0	5	4	13	3	5	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás szociális munkán		107052 Házi segítségnyújtás		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0		40 787		0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		12 288		0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		0		57 799		0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+130+199+204+266) (K1-K8)		26 786 621		26 904 915		3 903 759
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)		26 786 621		26 904 915		3 903 759
309	Állagos statisztikai állományi létszám		3		6		0

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fontos megbeszélések megelőzése járványügyi ellátás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	102025 Időskorúak átmenei ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermeknek balesésben és művi balesésben történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés balesésben, foglalkozások nappali intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális könyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti keretű előirányzatok (B16)	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 394 206	0	0	0	0	0	2 391 773	0	87	2 182	0	164
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	2 391 773	0	0	0	0	0	2 391 773	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	49 980 468	0	0	34 513 009	6 557 796	12 810	0	697 789	0	0	6 484 606	1 330 775
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 851 933	0	0	9 319 476	0	0	636 366	188 411	24	588	1 702 789	44
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 207 000	0	0	0	0	0	0	0	8 207 000	0	0	0
204	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamatfelújítások bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 893	0	5	2	10	0	7	1	3 848	12	3	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	72 437 501	0	5	43 832 487	6 557 806	12 810	3 028 146	886 201	8 210 960	2 782	8 187 398	1 330 988
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	73 921 501	0	5	43 832 487	6 557 806	12 810	3 028 146	886 201	8 210 960	2 782	8 187 398	1 330 988
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 499 884	4 499 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 499 884	4 499 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	380 679 464	380 679 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	385 179 348	385 179 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	385 179 348	385 179 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	459 100 849	385 179 348	5	43 832 487	6 557 806	12 810	3 028 146	886 201	8 210 960	2 782	8 187 398	1 330 988

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)
38	ebből: egyéb térségi kezelési előirányzatok (B16)
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)
190	ebből: államháztartáson belül (B403)
198	Ellátási díjak (B405)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
204	Egyéb kaptat (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1 484 000
	1 484 000
	1 484 000
	0
	0
	363 663
	4 235
	0
	0
	0
	387 918
	1 871 918
	0
	0
	0
	0
	1 871 918
	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 921 501
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	453 957 683
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-380 046 182
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	385 179 348
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	385 179 348
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	5 133 166
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 133 166
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 133 166

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 171 734	1 600 000	0	0	300 000	171 339	0	293 315	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
30	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	22	50 040 667	2 743 384	509 037	124 745	2 151 713	1 485 532	50 000	1 250 645	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	33 759 239	2 255 042	965 921	0	1 033 605	690 759	0	1 328 235	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	89 580 102	5 452 708	2 829 614	310 469	2 616 938	1 979 705	0	3 228 587	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 628 367	350 000	0	0	50 000	57 113	0	188 581	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	63	194 180 109	12 401 134	4 304 572	435 214	6 152 256	4 396 448	50 000	6 289 363	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	194 180 109	12 401 134	4 304 572	435 214	6 152 256	4 396 448	50 000	6 289 363	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartalékon (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	a) csoport	0	1	1	17	7	23	9	47	10	48						
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	17	7	23	9	47	10	51						
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	0	5	5	5						
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3						
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	3	0	8	8	8						
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	0	4	4	4						
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	0	4	4	4						
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	18	15	26	26	59	63	63						
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	18	15	26	26	59	63	63						
33	I. funkció csoport	0	4	4	17	7	23	7	47	51	51						
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	3	8	8	8						
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	0	4	4	4						
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	6	0	0	6	6	6						
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	0	6	6	6						

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	80 572	0	41 372
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	80 572	0	41 372
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 854 216	0	58 585 261
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 522 645	0	7 754 434
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	84 376 861	0	66 339 695
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	84 457 433	0	66 381 067
29	B/1/1 Vásárolt készletek	44 999	0	70 442
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	44 999	0	70 442
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	44 999	0	70 442
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	4 129 884	0	4 852 992
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	4 129 884	0	4 852 992
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	4 129 884	0	4 852 992
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	447 549	0	487 437
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	171 839	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	229 314	0	487 437
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 396	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	447 549	0	487 437
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	370 000	0	320 000
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	370 000	0	320 000
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	370 000	0	320 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	817 549	0	807 437
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 107 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	6 107 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	0	0	6 107 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 449 865	0	78 218 938
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	83 227 061	0	88 662 687
182	G/1 Mérleg szerinti eredmény	5 435 626	0	-10 857 357
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/4)	88 662 687	0	77 805 330
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	108 505	0	23 046
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	80 684	0	46 100
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	189 189	0	69 146
236	H/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	39 826
243	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	189 189	0	39 826
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	189 189	0	108 972
247	I/2 Költségköltségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	597 989	0	304 636
249	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	597 989	0	304 636
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 449 865	0	78 218 938

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	60 693 313	0	52 460 958
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	60 693 313	0	52 460 958
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	390 876 687	0	380 679 464
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 484 000	0	1 484 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	711 634	0	22 423 556
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	393 072 331	0	404 587 020
13	10 Anyagköltség	8 702 405	0	9 570 805
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 312 568	0	125 335 723
16	13 Feladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 122 366	0	2 114 722
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	163 137 339	0	137 021 250
18	14 Bérköltség	184 977 950	0	210 885 815
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 943 945	0	17 417 140
20	16 Bérjárulékok	52 585 372	0	50 268 756
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	265 507 267	0	278 571 711
22	VI Értékszkizkenési leírás	3 953 918	0	6 073 847
23	VII Egyéb ráfordítások	15 731 496	0	46 238 528
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 435 624	0	-10 857 358
28	20 Egyéb kapott (átó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 435 626	0	-10 857 357

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

#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok	6	Beruházások és felújítások		7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	Immateriális javak							Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	575 549		122 305 767		29 059 929		0	0	0	0	0	0	0	151 941 245		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	555 000		0		0		0	0	1 672 611					2 227 611		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		945 319		2 063 236		0	0	0					3 008 555		
07	Egyéb növekedés	0		0		21 083 719		0	0	1 335 944					22 419 663		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	555 000		945 319		23 146 955		0	0	3 008 555					27 655 829		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0		0		55 110		0	0	0					55 110		
13	Egyéb csökkenés	143 750		36 236 014		1 414 353		0	0	3 008 555					40 802 672		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	143 750		36 236 014		1 469 463		0	0	3 008 555					40 857 782		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	986 799		87 015 072		50 737 421		0	0	0					138 739 292		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	494 977		38 379 931		27 537 284		0	0	0					66 412 192		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	594 200		2 489 941		16 915 166		0	0	0					19 999 307		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	143 750		13 511 681		1 469 463		0	0	0					15 124 894		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	945 427		27 358 191		42 982 987		0	0	0					71 286 605		
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0		1 071 620		0		0	0	0					1 071 620		
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0		1 071 620		0		0	0	0					1 071 620		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	945 427		28 429 811		42 982 987		0	0	0					72 358 225		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	41 372		58 585 261		7 754 434		0	0	0					66 381 067		
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	741 799		0		39 588 617		0	0	0					40 330 416		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	370 000	0	0	0	320 000	0
04	Készletek	44 999	0	0	0	70 442	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 129 884	0	0	0	4 852 992	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	447 549	0	0	0	487 437	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 992 432	0	0	0	5 730 871	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 283 348
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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)	16 714 452
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 369 960
11	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 598 230
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 070 919
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	689 723
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 495 250
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	523 002

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	4 129 884
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	4 129 884
04	B. Konektációs 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)	723 108
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-453 967 663
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	459 100 849
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 499 884
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-50 000
20	igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-50 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-39 826
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 852 992
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 852 992