

Adatellenőrző kód: -59-11-e-5118-5f65-5e4e-55-657275-c-504b-58356245

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1119 Budapest Keveháza utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 848 000	219 374 614	0	204 260 591	553 445 000	0	204 260 591
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 320 000	33 186 119	0	33 186 119	0	0	33 186 119
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	12 036 820	0	11 730 955	541 791	0	11 730 955
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 186 000	6 201 540	0	5 806 733	0	0	5 806 733
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 000	1 275 000	0	996 000	0	0	996 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 206 000	16 206 000	0	13 886 163	0	0	13 886 163
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 827 000	3 177 058	0	1 958 233	62 162	174 167	1 958 233
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 964 000	1 886 100	0	1 368 000	0	0	1 368 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 752 307	0	6 752 307	0	0	6 752 307
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	253 826 000	300 095 558	0	279 945 101	554 048 953	174 167	279 945 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	1 499 794	0	253 265	0	0	253 265
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 556 000	2 707 534	0	2 707 534	0	0	2 707 534
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 956 000	4 207 328	0	2 960 799	0	0	2 960 799
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	256 782 000	304 302 886	0	282 905 900	554 048 953	174 167	282 905 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	73 117 000	90 404 433	0	82 175 791	149 575 163	997 000	81 218 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 588 516
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 592 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 453 473
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 016 005
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 568 797
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 785 000	2 431 444	0	1 184 823	0	0	1 184 823
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 151 000	8 715 656	0	8 544 783	0	108 026	8 544 783
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 936 000	11 147 100	0	9 729 606	0	108 026	9 729 606
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 887 000	2 092 463	0	1 821 650	0	0	1 821 650
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 978 000	2 114 507	0	2 103 514	0	103 376	2 103 514
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 865 000	4 206 970	0	3 925 164	0	103 376	3 925 164
37	Vásárolt ételmezés (K332)	155 029 000	167 277 119	0	143 421 426	493 653 543	0	143 421 426
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 411 000	5 494 270	0	5 484 770	0	9 500	5 484 770
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 516 000	1 673 500	0	1 182 057	0	64 828	1 182 057
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 182 000	4 194 246	0	2 283 644	115 871	0	2 283 644
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 800 000	45 817 329	0	40 233 024	301 575	2 776 912	40 233 024
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 361 774
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	205 938 000	224 456 464	0	192 604 921	494 070 989	2 851 240	192 604 921
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	253 990	0	253 990	0	0	253 990

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	253 990	0	253 990	0	0	253 990
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 814 000	63 173 542	0	54 155 752	133 367 882	796 512	54 155 752
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 182	0	106 398	0	0	106 398
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 814 000	63 282 724	0	54 262 150	133 367 882	796 512	54 262 150
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	279 553 000	303 347 248	0	260 775 831	627 438 871	3 859 154	260 775 831
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	346 850	0	346 850	0	0	346 850
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 862 306	0	7 467 520	6 372 359	0	7 467 520
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 836 472	0	2 109 886	1 720 537	0	2 109 886
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	18 045 628	0	9 924 256	8 092 896	0	9 924 256
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	609 452 000	716 100 195	0	635 781 778	1 339 155 883	5 030 321	634 824 778

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 274 489	6 274 489	0	6 274 489
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 014 805
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	259 684
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 274 489	6 274 489	0	6 274 489
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	115 295	115 295	0	115 295
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	115 295
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	115 295	115 295	0	115 295
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	323 785	323 785	0	323 785
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 586 000	2 806 781	2 835 021	0	2 806 781
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 585 836
199	Ellátási díjak (B405)	105 498 000	106 634 754	116 217 831	0	115 391 286
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 714 000	20 782 577	20 986 872	0	20 782 577
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	18 711 000	23 087 000	4 363 000	18 711 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	554	554	0	554
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	554	554	0	554
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	38 549	38 549	0	38 549
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	148 798 000	149 298 000	163 489 612	4 363 000	158 054 532
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	148 798 000	155 687 784	169 879 396	4 363 000	164 444 316

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 247 314	28 247 314	0	28 247 314
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 247 314	28 247 314	0	28 247 314
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	460 654 000	532 165 097	458 402 931	0	458 402 931
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	460 654 000	560 412 411	486 650 245	0	486 650 245
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	460 654 000	560 412 411	486 650 245	0	486 650 245

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsházákban, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 260 591	2 572 351	20 897 201	11 108 417	38 642 849	7 627 534	0	8 869 910	107 625 088	6 917 241
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 186 119	661 000	2 239 600	955 400	4 507 200	952 000	0	969 400	22 253 519	648 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 730 955	4 104 429	1 452 000	639 000	3 515 000	393 000	0	682 000	450 276	495 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 806 733	15 540	187 200	69 831	1 035 675	79 147	0	79 643	4 109 257	230 440
06	Jubileumi jutalom (K1106)	996 000	0	387 000	0	222 000	0	0	0	387 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 886 163	260 208	1 356 025	633 506	2 702 108	535 284	0	647 825	7 252 173	499 034
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	1 958 233	191 268	384 230	0	111 226	199 855	0	242 036	829 618	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 368 000	24 000	119 000	57 000	226 000	48 000	0	48 000	802 000	44 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 752 307	36 730	918 240	90 423	1 249 660	439 732	0	465 115	3 328 949	223 458
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 945 101	7 865 526	27 940 496	13 553 577	52 211 718	10 274 552	0	12 003 929	147 037 880	9 057 423
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	253 265	123 165	0	0	115 100	0	0	0	15 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 707 534	0	128 000	433 477	956 861	217 000	0	0	972 196	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 960 799	123 165	128 000	433 477	1 071 961	217 000	0	0	987 196	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	282 905 900	7 988 691	28 068 496	13 987 054	53 283 679	10 491 552	0	12 003 929	148 025 076	9 057 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	81 218 791	2 255 913	7 651 450	3 790 119	15 443 700	2 917 050	0	3 224 557	43 327 470	2 608 532
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 588 516	1 969 084	7 074 070	3 571 011	13 462 698	2 575 641	0	3 000 798	37 624 439	2 310 775
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 592 000	0	0	0	952 000	0	0	0	2 640 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 453 473	65 982	225 919	105 552	450 208	89 185	0	107 932	1 325 554	83 141
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 016 005	161 826	108 472	0	95 420	156 521	0	0	368 418	125 348
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 568 797	59 021	242 989	113 556	483 374	95 703	0	115 827	1 369 059	89 268
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 184 823	307 578	55 607	0	622 844	82 744	0	0	116 050	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 544 783	214 508	82 459	950 906	639 071	47 031	0	40 277	6 559 170	11 361
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 729 606	522 086	138 066	950 906	1 261 915	129 775	0	40 277	6 675 220	11 361
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 821 650	0	0	0	0	0	0	0	1 821 650	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 103 514	0	73 281	0	468 906	0	0	26 687	1 534 640	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 925 164	0	73 281	0	468 906	0	0	26 687	3 356 290	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	143 421 426	0	0	0	0	0	2 334 426	141 087 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 484 770	17 700	0	3 392 820	240 047	0	0	0	1 834 203	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 182 057	13 446	0	69 732	394	47 500	0	0	1 050 985	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 283 644	29 764	0	0	544 861	10 969	0	0	1 698 050	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 233 024	169 785	1 858 905	226 496	581 298	5 213	0	26 564 149	8 030 201	2 796 977
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 361 774	25 400	0	0	0	0	0	2 219 100	117 274	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	192 604 921	230 695	1 858 905	3 689 048	1 366 600	63 682	2 334 426	167 651 149	12 613 439	2 796 977
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	253 990	0	0	0	0	0	0	0	253 990	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	253 990	0	0	0	0	0	0	0	253 990	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 155 752	185 861	274 732	1 252 782	724 466	35 783	630 297	45 256 375	5 103 250	692 206
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 398	35 000	0	50 000	0	0	0	0	21 398	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	54 262 150	220 861	274 732	1 302 782	724 466	35 783	630 297	45 256 375	5 124 648	692 206
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	260 775 831	973 642	2 344 984	5 942 736	3 821 887	229 240	2 964 723	212 974 488	28 023 587	3 500 544
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	346 850	0	0	0	16 158	23 622	0	0	307 070	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 467 520	223 533	66 937	0	1 044 163	1 142 514	0	82 897	3 615 350	1 292 126
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 109 886	60 357	18 072	0	286 286	314 860	0	22 383	1 059 054	348 874
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 924 256	283 890	85 009	0	1 346 607	1 480 996	0	105 280	4 981 474	1 641 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	634 824 778	11 502 136	38 149 939	23 719 909	73 895 873	15 118 838	2 964 723	228 308 254	224 357 607	16 807 499
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	634 824 778	11 502 136	38 149 939	23 719 909	73 895 873	15 118 838	2 964 723	228 308 254	224 357 607	16 807 499
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	71	2	8	4	16	3	0	2	33	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	0	0	0	0	0	0	1	10	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 334	0	12	0	145	8	10	920	154	85

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 274 489	0	6 014 805	0	0	0	0	0	259 684	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 014 805	0	6 014 805	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	259 684	0	0	0	0	0	0	0	259 684	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 274 489	0	6 014 805	0	0	0	0	0	259 684	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	323 785	0	0	0	0	0	0	0	323 785	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 806 781	0	0	0	0	0	0	0	220 945	2 585 836
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 585 836	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585 836
199	Ellátási díjak (B405)	115 391 286	0	0	10 621 000	1 068 120	9 478 248	355 157	66 890 107	24 173 280	2 805 374
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 782 577	0	0	0	0	2 559 126	95 892	18 060 331	67 228	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 711 000	0	0	357 000	0	4 580 000	0	4 582 000	9 192 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	554	0	173	0	0	0	0	107	274	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	554	0	173	0	0	0	0	107	274	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	38 549	0	0	0	0	0	0	0	38 549	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	158 054 532	0	173	10 978 000	1 068 120	16 617 374	451 049	89 532 545	34 016 061	5 391 210
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	164 444 316	0	6 130 273	10 978 000	1 068 120	16 617 374	451 049	89 532 545	34 275 745	5 391 210
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 247 314	28 247 314	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 247 314	28 247 314	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	458 402 931	458 402 931	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	486 650 245	486 650 245	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	486 650 245	486 650 245	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 094 561	486 650 245	6 130 273	10 978 000	1 068 120	16 617 374	451 049	89 532 545	34 275 745	5 391 210

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 444 316
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	634 824 778
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-470 380 462
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	486 650 245
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	486 650 245
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	16 269 783
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 269 783
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 269 783

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	25 079 185	5 471 264	294 077	0	979 287	230 120	0	574 162	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	27 824 020	6 383 952	1 266 396	0	1 489 127	293 770	0	848 608	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	545 850	115 915	0	0	0	9 792	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	19 535 493	3 799 823	620 856	222 000	1 568 378	335 388	0	673 609	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	71 534 674	14 085 373	2 896 932	387 000	5 684 089	1 143 256	0	2 451 332	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	24	59 741 369	15 060 747	728 472	387 000	4 165 282	1 313 907	0	2 204 596	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	204 260 591	44 917 074	5 806 733	996 000	13 886 163	3 326 233	0	6 752 307	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	82	204 260 591	44 917 074	5 806 733	996 000	13 886 163	3 326 233	0	6 752 307	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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	3	3	0	32	23	55	58
02	b) csoport	0	13	13	0	0	0	0	13
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	32	23	55	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	2	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	5	36	25	66	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	5	36	25	66	82
33	I. funkció csoport	0	16	16	0	32	23	55	71
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	2	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	55 469	0	9 705
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	55 469	0	9 705
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 357 289	0	4 199 713
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 209 251	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 566 540	0	4 199 713
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 622 009	0	4 209 418
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 417 679	0	889 183
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 417 679	0	889 183
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 417 679	0	889 183
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 268 962	0	5 435 080
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	504	0	28 240
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 064 061	0	826 545
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	204 295
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	204 397	0	4 376 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 268 962	0	5 435 080
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 242 000	0	4 363 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 242 000	0	4 363 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 242 000	0	4 363 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	254 167	0	158 332
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	254 167	0	158 332
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	254 167	0	158 332
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 765 129	0	9 956 412
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 009 400	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 251 200	0	7 907 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 260 600	0	7 907 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 260 600	0	7 907 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 065 417	0	22 962 413
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	330 971 240	0	330 971 240
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-215 100 817	0	-214 010 048
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-25 285 788	0	-25 285 788
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-25 285 788	0	-25 285 788
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 202 141	0	-105 026 458
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 824 317	0	-867 728
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 441 823	0	-14 218 782
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	699 000	0	957 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	699 000	0	957 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	122 188	0	174 167
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	989 000	0	997 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 656 827	0	3 859 154
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 768 015	0	5 030 321
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 467 015	0	5 987 321
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 040 225	0	31 193 874
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 040 225	0	31 193 874
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 065 417	0	22 962 413

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	108 619 936	0	118 312 072
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	108 619 936	0	118 312 072
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	400 784 716	0	458 402 931
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 981 594	0	6 274 489
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	115 295
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	83 046	0	38 549
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	415 849 356	0	464 831 264
13	10 Anyagköltség	4 550 432	0	9 747 919
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 356 442	0	184 327 879
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	200 936 874	0	194 075 798
18	14 Bérköltség	212 873 049	0	256 053 896
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 039 081	0	27 973 481
20	16 Bérjárulékok	68 211 216	0	82 568 942
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	308 123 346	0	366 596 319
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 129 719	0	9 317 729
23	VII Egyéb ráfordítások	25 104 338	0	14 021 772
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 824 985	0	-868 282
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	668	0	554
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	668	0	554
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	668	0	554
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 824 317	0	-867 728

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)	629 105	0	63 070 018	0	2 209 251	0	65 908 374
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 023 620	0	0	0	10 023 620
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 170 478	0	0	0	1 170 478
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 194 098	0	0	0	11 194 098
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 209 251	0	2 209 251
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 209 251	0	2 209 251
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	629 105	0	74 264 116	0	0	0	74 893 221
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	573 636	0	60 712 729	0	0	0	61 286 365
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 764	0	9 351 674	0	0	0	9 397 438
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	619 400	0	70 064 403	0	0	0	70 683 803
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	619 400	0	70 064 403	0	0	0	70 683 803
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 705	0	4 199 713	0	0	0	4 209 418
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	343 092	0	67 594 492	0	0	0	67 937 584

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	254 167	0	0	0	158 332	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 417 679	0	0	0	889 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 510 962	0	0	0	9 798 080	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 182 808	0	0	0	10 845 595	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 513 657
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
11	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)	29 468 990
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 080 050
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 100 499
16	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)	9 164 201
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	174 167
19	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)	7 816 886
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 976
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 366
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 103
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	208 287 042