

Adatellenőrző kód: -4e5820-69-6b21271e-25-6e7b-47-77-a-42d-57-541059

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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)	278 025 000	261 408 098	0	256 183 535	553 445 000	0	256 183 535
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 462 000	37 487 042	0	37 487 042	0	0	37 487 042
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 359 258	0	8 604 931	1 754 327	0	8 604 931
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 707 000	9 447 000	0	6 506 300	40 702	0	6 506 300
05	Végkielégítés (K1105)	1 671 000	109 790	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 548 000	5 422 040	0	3 770 958	1 651 082	0	3 770 958
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 552 000	15 552 000	0	15 055 472	15 847	0	15 055 472
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 377 000	2 720 289	0	2 436 674	46 692	185 347	2 436 674
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 494 000	1 494 000	0	1 264 000	0	0	1 264 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	480 000	9 641 539	0	9 641 539	0	0	9 641 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	332 316 000	353 641 056	0	340 950 451	556 953 650	185 347	340 950 451
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	2 747 097	0	762 495	70 870	0	762 495
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 651 000	4 324 203	0	3 796 176	406 835	0	3 796 176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 051 000	7 071 300	0	4 558 671	477 705	0	4 558 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	336 367 000	360 712 356	0	345 509 122	557 431 355	185 347	345 509 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	82 816 000	102 354 936	0	100 013 786	150 623 150	1 148 000	98 837 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 222 541
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 335 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 673 439
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 751 515
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	12 126 088
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 729 203
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 774 000	1 927 228	0	967 277	0	0	967 277
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 535 000	7 859 934	0	5 424 385	47 244	95 871	5 424 385
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 309 000	9 787 162	0	6 391 662	47 244	95 871	6 391 662
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 026 000	1 905 754	0	1 847 554	0	58 200	1 847 554
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 815 000	1 747 987	0	1 615 307	0	132 679	1 615 307
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 841 000	3 653 741	0	3 462 861	0	190 879	3 462 861
37	Vásárolt ételmezés (K332)	143 413 000	136 112 605	0	136 112 605	493 653 543	0	136 112 605
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 763 000	6 776 277	0	6 684 852	43 900	47 525	6 684 852
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	716 000	1 552 149	0	1 552 149	0	0	1 552 149
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	221 669	0	186 347	0	35 322	186 347
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 748 000	4 399 446	0	2 685 500	1 313 946	400 000	2 685 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 947 000	40 811 479	0	37 961 427	0	2 850 052	37 961 427

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	134 506
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	193 587 000	189 873 625	0	185 182 880	495 011 389	3 332 899	185 182 880
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 108	0	22 108	0	0	22 108
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	22 108	0	22 108	0	0	22 108
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 606 000	52 847 511	0	50 986 380	133 371 990	897 454	50 986 380
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	952 336	0	951 241	0	1 095	951 241
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	55 606 000	53 799 847	0	51 937 621	133 371 990	898 549	51 937 621
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	265 343 000	257 136 483	0	246 997 132	628 430 623	4 518 198	246 997 132
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 465 039	0	677 637	787 402	0	677 637
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 643 529	0	10 330 284	13 540 850	0	10 330 284
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 049 313	0	2 972 143	3 868 628	0	2 972 143
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	33 157 881	0	13 980 064	18 196 880	0	13 980 064
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	684 526 000	753 361 656	0	706 500 104	1 354 682 008	5 851 545	705 324 104

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	6 696 863	6 696 863	0	6 696 863
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 696 863
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 696 863	6 696 863	0	6 696 863
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	635 437	635 437	0	635 437
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	635 437
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	635 437	635 437	0	635 437
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	240 000	132 817	1 702 404	0	202 404
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 586 000	1 449 345	1 506 536	0	1 449 345
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 292 918
199	Ellátási díjak (B405)	100 548 000	108 470 693	118 477 853	0	117 865 713
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 624 000	18 328 336	19 500 005	0	19 277 238
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	21 403 000	21 403 000	4 664 000	17 301 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	171	171	0	171
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	171	171	0	171
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	143 998 000	149 784 362	162 589 969	4 664 000	156 095 871
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	29 900	47 400	0	47 400
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	29 900	47 400	0	47 400
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	143 998 000	157 146 562	169 969 669	4 664 000	163 475 571

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	16 269 783	16 269 783	0	16 269 783
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 269 783	16 269 783	0	16 269 783
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	540 528 000	579 945 311	543 548 633	0	543 548 633
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	540 528 000	596 215 094	559 818 416	0	559 818 416
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	540 528 000	596 215 094	559 818 416	0	559 818 416

05/A1 - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	256 183 535	2 007 852	29 022 166	14 070 913	47 180 999	11 947 995	0	10 744 309	132 721 067	8 488 234
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 487 042	478 994	4 037 343	1 772 658	7 086 412	1 897 252	0	1 575 066	19 660 554	978 763
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 604 931	3 705 931	460 000	200 000	1 212 000	226 000	0	250 000	2 446 000	105 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 506 300	0	72 870	43 191	1 197 916	214 301	0	187 999	4 790 023	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 770 958	0	672 900	0	1 148 950	0	0	0	1 949 108	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 055 472	111 757	1 757 310	720 643	2 702 214	653 174	0	596 036	8 067 338	447 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 436 674	122 550	349 229	107 070	127 265	259 118	0	146 817	1 324 625	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 264 000	18 000	141 000	60 000	240 000	57 000	0	48 000	658 000	42 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 641 539	0	1 076 137	139 719	1 614 988	400 328	0	480 410	5 928 357	1 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 950 451	6 445 084	37 588 955	17 114 194	62 510 744	15 655 168	0	14 028 637	177 545 072	10 062 597
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	762 495	33 395	0	0	55 200	0	0	0	673 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 796 176	0	118 000	23 200	2 015 181	145 000	0	0	1 494 795	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 558 671	33 395	118 000	23 200	2 070 381	145 000	0	0	2 168 695	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 509 122	6 478 479	37 706 955	17 137 394	64 581 125	15 800 168	0	14 028 637	179 713 767	10 062 597
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	98 837 786	1 456 463	9 465 062	3 965 761	15 238 427	3 816 123	0	3 275 717	59 246 788	2 373 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 222 541	1 418 220	8 205 192	3 727 984	14 152 243	3 405 761	0	3 066 231	39 029 190	2 217 720
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 335 000	0	0	0	0	0	0	0	4 335 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 673 439	18 462	296 974	114 788	426 863	110 571	0	101 130	1 529 473	75 178
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 751 515	0	644 713	0	201 968	181 323	0	0	723 511	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	12 126 088	0	0	0	0	0	0	0	12 126 088	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 729 203	19 781	318 183	122 989	457 353	118 468	0	108 356	1 503 526	80 547
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	967 277	22 762	62 945	0	566 042	97 922	0	0	217 606	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 424 385	13 685	71 861	1 314 903	635 116	53 965	0	28 481	3 306 374	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 391 662	36 447	134 806	1 314 903	1 201 158	151 887	0	28 481	3 523 980	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 847 554	0	75 843	0	455 058	0	0	75 843	1 240 810	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 615 307	0	89 100	2 000	466 274	0	0	31 148	1 008 549	18 236

05/A1 - 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
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 462 861	0	164 943	2 000	921 332	0	0	106 991	2 249 359	18 236
37	Vásárolt ételmezés (K332)	136 112 605	0	0	0	360 796	0	2 163 902	133 587 907	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 684 852	17 700	0	3 389 428	396 146	23 400	0	23 400	2 834 778	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 552 149	13 969	0	65 984	153 978	0	0	0	918 218	400 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	186 347	0	0	0	0	0	0	0	186 347	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 685 500	21 899	83 100	29 000	1 004 651	36 000	0	38 000	1 472 850	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 961 427	67 522	900 900	46 456	210 675	386	0	24 417 974	9 498 668	2 818 846
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	134 506	25 400	0	0	0	0	0	0	109 106	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	185 182 880	121 090	984 000	3 530 868	2 126 246	59 786	2 163 902	158 067 281	14 910 861	3 218 846
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 108	22 108	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	22 108	22 108	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 986 380	25 288	74 304	1 301 067	960 602	43 645	584 254	42 704 482	4 524 098	768 640
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	951 241	25 000	0	34	304	0	0	154	925 578	171
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 937 621	50 288	74 304	1 301 101	960 906	43 645	584 254	42 704 636	5 449 676	768 811
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	246 997 132	229 933	1 358 053	6 148 872	5 209 642	255 318	2 748 156	200 907 389	26 133 876	4 005 893
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	677 637	0	0	0	337 232	0	0	27 973	312 432	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 330 284	317 323	3 360 046	308 876	3 311 595	1 012 828	0	651 621	1 367 995	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 972 143	85 677	907 213	83 399	985 185	273 462	0	183 490	453 717	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 980 064	403 000	4 267 259	392 275	4 634 012	1 286 290	0	863 084	2 134 144	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	705 324 104	8 567 875	52 797 329	27 644 302	89 663 206	21 157 899	2 748 156	219 074 827	267 228 575	16 441 935
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	705 324 104	8 567 875	52 797 329	27 644 302	89 663 206	21 157 899	2 748 156	219 074 827	267 228 575	16 441 935
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	2	11	5	19	5	0	4	52	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékkal élők 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)	6 696 863	0	6 696 863	0	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 696 863	0	6 696 863	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 696 863	0	6 696 863	0	0	0	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	635 437	0	635 437	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	635 437	0	635 437	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	635 437	0	635 437	0	0	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	202 404	0	0	0	0	0	0	0	202 404	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 449 345	0	0	0	0	0	0	0	156 427	1 292 918	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 292 918	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 918	
199	Ellátási díjak (B405)	117 865 713	0	0	14 186 135	1 012 800	8 808 374	306 163	62 042 779	28 221 765	3 287 697	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 277 238	0	0	10 970	0	2 378 262	82 661	16 751 552	53 793	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 301 000	0	0	0	0	0	0	8 562 000	8 739 000	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	171	0	45	0	0	0	0	0	126	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	171	0	45	0	0	0	0	0	126	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	156 095 871	0	45	14 197 105	1 012 800	11 186 636	388 824	87 356 331	37 373 515	4 580 615	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	47 400	0	0	0	0	0	0	0	47 400	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	47 400	0	0	0	0	0	0	0	47 400	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	163 475 571	0	7 332 345	14 197 105	1 012 800	11 186 636	388 824	87 356 331	37 420 915	4 580 615	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 269 783	16 269 783	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 269 783	16 269 783	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	543 548 633	543 548 633	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A1 - 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)	559 818 416	559 818 416	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	559 818 416	559 818 416	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	723 293 987	559 818 416	7 332 345	14 197 105	1 012 800	11 186 636	388 824	87 356 331	37 420 915	4 580 615

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 475 571
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	705 324 104
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-541 848 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	559 818 416
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	559 818 416
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 969 883
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 969 883
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 969 883

08/A - 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)	8	34 566 687	6 688 685	523 171	1 017 540	1 221 144	411 225	0	950 477	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	32 873 826	6 380 612	1 156 793	294 063	1 540 217	398 162	0	1 508 408	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	376 648	54 397	8 901	0	61 635	9 399	0	6 182	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	27 205 210	4 317 518	672 546	220 505	2 006 102	407 632	0	720 829	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	77 433 210	12 177 233	2 852 105	322 000	5 471 732	1 101 027	0	2 596 448	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	83 727 954	16 473 528	1 292 784	1 916 850	4 754 642	1 373 229	0	3 859 195	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	256 183 535	46 091 973	6 506 300	3 770 958	15 055 472	3 700 674	0	9 641 539	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	101	256 183 535	46 091 973	6 506 300	3 770 958	15 055 472	3 700 674	0	9 641 539	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	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	0	0	0	3
02	b) csoport	0	14	14	0	26	39	65	79
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	26	39	65	82
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	0	1	4
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	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	5	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	7	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	1	34	46	81	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	1	34	46	81	101
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	26	39	65	82
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	0	1	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	7	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	9 705	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 705	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 199 713	0	8 085 569
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 584 594
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 199 713	0	12 670 163
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 209 418	0	12 670 163
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	889 183	0	2 807 218
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	889 183	0	2 807 218
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	889 183	0	2 807 218
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 435 080	0	6 494 098
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 240	0	1 557 191
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	826 545	0	612 140
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	204 295	0	222 767
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 376 000	0	4 102 000
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 435 080	0	6 494 098
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 363 000	0	4 664 000
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 363 000	0	4 664 000
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 363 000	0	4 664 000
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	158 332	0	54 997
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	158 332	0	54 997
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	158 332	0	54 997
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	9 956 412	0	11 213 095
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	0	7 792 800
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	7 907 400	0	7 792 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	7 907 400	0	7 792 800
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 962 413	0	34 483 276
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	330 971 240	0	330 971 240
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai	-214 010 048	0	-210 439 263
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-25 285 788	0	-25 285 788
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	-25 285 788	0	-25 285 788
183	G/4 Felhalmozott eredmény	-105 026 458	0	-105 894 186
185	G/6 Mérleg szerinti eredmény	-867 728	0	10 935 662
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/6)	-14 218 782	0	287 665
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	957 000	0	1 176 000
212	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	957 000	0	1 176 000
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	174 167	0	185 347

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	997 000	0	1 148 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 859 154	0	4 518 198
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 030 321	0	5 851 545
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 987 321	0	7 027 545
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 193 874	0	27 168 066
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 193 874	0	27 168 066
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 962 413	0	34 483 276

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	118 312 072	0	121 023 772
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	118 312 072	0	121 023 772
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	458 402 931	0	543 548 633
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 274 489	0	6 696 863
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	115 295	0	635 437
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 549	0	47 400
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	464 831 264	0	550 928 333
13	10 Anyagköltség	9 747 919	0	6 379 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 327 879	0	189 015 342
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	221 669
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 075 798	0	195 616 518
18	14 Bérköltség	256 053 896	0	299 532 949
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 973 481	0	36 738 494
20	16 Bérjárulékok	82 568 942	0	104 430 837
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	366 596 319	0	440 702 280
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 317 729	0	6 117 961
23	VII Egyéb ráfordítások	14 021 772	0	18 579 855
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-868 282	0	10 935 491
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	554	0	171
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	554	0	171
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	554	0	171
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-867 728	0	10 935 662

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	74 264 116	0	0	0	74 893 221
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 007 921	0	11 007 921
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 423 327	0	0	0	6 423 327
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 570 785	0	0	0	3 570 785
07	Egyéb növekedés	286 013	0	1 168 180	0	0	0	1 454 193
08	Összes növekedés (=02+...+07)	286 013	0	11 162 292	0	11 007 921	0	22 456 226
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	49 900	0	2 992 584	0	0	0	3 042 484
13	Egyéb csökkenés	286 013	0	1 168 180	0	6 423 327	0	7 877 520
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	335 913	0	4 160 764	0	6 423 327	0	10 920 004
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	579 205	0	81 265 644	0	4 584 594	0	86 429 443
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	619 400	0	70 064 403	0	0	0	70 683 803
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 705	0	6 108 256	0	0	0	6 117 961
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	49 900	0	2 992 584	0	0	0	3 042 484
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	579 205	0	73 180 075	0	0	0	73 759 280
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	579 205	0	73 180 075	0	0	0	73 759 280
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 085 569	0	4 584 594	0	12 670 163
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	579 205	0	70 770 427	0	0	0	71 349 632

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	158 332	0	0	0	54 997	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	889 183	0	0	0	2 807 218	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 798 080	0	191 764	0	11 349 862	191 764
11	Összesen (=01+...+10)	10 845 595	0	191 764	0	14 212 077	191 764

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 432 189
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	22 029 673
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 165 201
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	174 167
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 676 071
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 153 323
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	185 347
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)	8 676 371
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	226 766
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169 932
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 103 024
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	199 079 567