

Adatellenőrző kód: 39575359-3d-255c4b6a-d7c-e-f-5185c555b6866

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	9803 pénzügyi körzet	00 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
PÉCS

Szerv számjele

587086 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI TOBBCÉLŰ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

7621 Pécs Széchenyi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Pécs

a szerv gazdasági vezetője


04 év 30 nap

a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABALCS FÜLVI (név)
72/533-802 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

(aláírás)
(név, telefon)

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

478704

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	23 980	11 990	11 990	0	0	0	11 990
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	23 980	11 990	11 990	0	0	0	11 990
40	Közvetített szolgáltatások (-+41) (K335)	476 910	2 338 389	103 465	2 204 757	1 599 030	0	0	2 118 639
41	elbéli; államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 621 194
43	Egyéb szolgáltatások (> 44) (K337)	38 023 164	46 061 029	2 948 131	42 642 658	106 132 500	0	0	42 642 658
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 500 074	48 399 418	3 051 596	44 847 415	107 731 530	0	0	44 761 297
49	Működési célú előzetesen felszámított államhárs forgalmi adó (K351)	10 405 776	12 519 735	827 173	11 251 853	29 087 520	0	0	11 238 601
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	560 400	0	558 851	0	0	0	554 901
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	10 405 776	13 080 135	827 173	11 810 704	29 087 520	0	0	11 783 102
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 905 850	61 503 533	3 890 759	56 670 109	136 819 050	0	0	56 556 389
189	Tartalékok (K513)	103 398 664	203 855 614	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5)	103 398 664	203 855 614	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	152 304 514	265 359 147	3 890 759	56 670 109	136 819 050	0	0	56 556 389

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Fgyvb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	1 135 320 194	1 421 199 759	1 503 046 004	0	1 503 046 004	
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 482 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 485 564 004	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 135 320 194	1 421 199 759	1 503 046 004	0	1 503 046 004	
186	Szolgáltatások ellenértéke (= 187+188) (B402)	740 304	740 304	740 304	0	740 304	
187	ebből tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	740 304	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 190) (B403)	2 274 911	2 274 911	2 615 312	109 370	2 615 312	
190	ebből államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 967 691	
204	Fgyvb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (= 205+206+207) (B4082)	0	0	359	0	359	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 201+204) (B408)	0	0	359	0	359	
217	Fgyvb működési bevételek (= 218+219) (B411)	103 398 664	0	2 412	0	2 412	
219	ebből kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 412	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	106 413 879	3 015 215	3 358 367	109 370	3 358 367	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 241 734 073	1 424 214 974	1 506 404 391	109 370	1 506 404 391	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés	I0
20	Köznevelési, irányító szervi támogatások folyósításai (K915)	1 089 429 559	1 498 697 951	0	1 441 054 086	0	0	0	1 441 054 086
27	Belföldi finanszírozás hivatásai (06+17+...+23+26) (K91)	1 089 429 559	1 498 697 951	0	1 441 054 086	0	0	0	1 441 054 086
38	Finanszírozási kiadások (27+35+36+37) (K9)	1 089 429 559	1 498 697 951	0	1 441 054 086	0	0	0	1 441 054 086

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)(B813)	0	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124
22	Helfőlték finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	0	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Informátika szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 990	11 990	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 990	11 990	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	2 118 639	2 118 639	0
41	elhely-állambiztonságon belül (K335)	1 621 194	1 621 194	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 642 658	42 642 658	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 761 297	44 761 297	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 228 601	11 228 601	0
58	Egyéb előlegi kiadások (K355)	554 501	554 501	0
59	Különféle befizetések és egyéb előlegi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 783 102	11 783 102	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 556 389	56 556 389	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	56 556 389	56 556 389	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 441 054 086	0	1 441 054 086
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	1 441 054 086	0	1 441 054 086
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 441 054 086	0	1 441 054 086
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 497 610 475	56 556 389	1 441 054 086

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	054010 Természet- és selyemipari igazgatása és létesítése	
34	Fgyvb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 503 046 004	1 503 046 004	66 232 047	1 410 729 937	25 987 585	96 435
40	ebből: ellátott állami pénztájak (B16)	17 482 000	17 482 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 485 564 004	1 485 564 004	48 750 047	1 410 729 937	25 987 585	96 435
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 503 046 004	1 503 046 004	66 232 047	1 410 729 937	25 987 585	96 435
186	Szolgáltatások ellátásából (=187+188) (B402)	740 304	740 304	740 304	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	740 304	740 304	740 304	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	2 615 312	2 615 312	2 615 312	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 967 691	1 967 691	1 967 691	0	0	0
204	Fgyvb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=205+206+207) (B4082)	359	359	359	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=301+204) (B408)	359	359	359	0	0	0
217	Igénybevételek (=218+219) (B411)	2 412	2 412	2 412	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 412	2 412	2 412	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 358 387	3 358 387	3 358 387	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 506 404 391	1 506 404 391	69 590 434	1 410 729 937	25 987 585	96 435
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	339 842 124	339 842 124	0	339 842 124	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 846 246 515	1 846 246 515	69 590 434	1 750 572 061	25 987 585	96 435

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 506 404 391
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	56 556 389
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 449 848 002
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	339 842 124
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	1 441 054 086
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 101 211 962
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	348 636 040
15	C) Összes maradvány (=A+B)	348 636 040
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 004 479
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	344 631 561

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	250 926 300	0	0	244 938 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	250 926 300	0	0	244 938 875
11	A/III.1 Tartos részesedések (=A/III.1a+...+A/III.1j)	500 000	0	0	500 000
13	A/III.1b - ellátó tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500 000	0	0	500 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III.1+A/III.2+A/III.3)	500 000	0	0	500 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	251 426 300	0	0	245 438 875
54	C/III.1 Kincstárba kívüli források	339 842 124	0	0	348 636 040
56	C/III Forintszámlák (=C/III.1+C/III.2)	339 842 124	0	0	348 636 040
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	339 842 124	0	0	348 636 040
116	D/II.4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési levetéle (=D/II.4a+...+D/II.4d)	63 612	0	0	109 370
117	D/II.4a - elb. költségvetési évet követően esedékes követelések működési levetélek ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	63 612	0	0	109 370
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	63 612	0	0	109 370
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	63 612	0	0	109 370
175	F.1 Eredményzáró bevétel, aktív rábbeli elimináció	232 100	0	0	134 176
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	232 100	0	0	134 176
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	591 564 136	0	0	594 318 461
180	G/1 Nemzet vagy ondulásokon érke	478 617 882	0	0	478 617 882
182	G/III Egyéb eszközök indultakon érke és változás	14 923 522	0	0	14 923 522
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 503 337	0	0	91 019 913
185	G/VI Merleg szerinti eredmény	117 523 250	0	0	8 251 748
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	584 561 317	0	0	592 813 065
189	H/II.3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek átlaghiánya	4 030 096	0	0	113 720
212	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1.1+...+H/1.9)	4 030 096	0	0	113 720
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív rábbeli elhatárolás	2 972 723	0	0	1 391 676
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 972 723	0	0	1 391 676
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	591 564 136	0	0	594 318 461

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszakok	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszakok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	3 233 186	0	3 303 450
04	I Területi költségvetés nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	3 233 186	0	3 303 450
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 659 277 059	0	1 503 046 004
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	468 130	0	2 412
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 659 745 189	0	1 503 048 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 590 625	0	38 014 270
16	13 Elbontott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 941 823	0	2 073 379
17	IV A nyújtott támogatások (=10+11+12+13)	40 532 448	0	40 087 649
22	VI Értékszámlák leírás	6 032 231	0	5 987 425
23	VII Egyéb ráfordítások	1 488 900 666	0	1 452 025 403
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	117 523 090	0	8 251 389
28	30 Egyéb kapott (aján) kamatok és kamajutalványok eredményszámláiú bevételek	220	0	359
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	220	0	359
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	220	0	359
44	C) MÉRLEGEK SZERINTI EREDMÉNY (=EA+EB)	117 523 250	0	8 251 748

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 962 450	316 823 302	101 486 830	0	0	0	431 272 582
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	12 962 450	316 823 302	101 486 830	0	0	0	431 272 582
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	12 962 450	65 897 002	101 486 830	0	0	0	180 346 282
17	Terv szerinti értéksökkenés nyitokezdése	0	5 987 425	0	0	0	0	5 987 425
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 962 450	71 884 427	101 486 830	0	0	0	186 333 707
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	12 962 450	71 884 427	101 486 830	0	0	0	186 333 707
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	244 938 875	0	0	0	0	244 938 875
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	12 962 450	0	101 486 830	0	0	0	114 449 280

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értéktérítés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Partos részeselek	500 000	0	0	0	500 000	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	339 812 124	0	0	0	348 636 040	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámítások kivételével	63 612	0	0	0	109 370	0
11	Összesen (=01+...+10)	340 405 736	0	0	0	349 245 410	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kult-új áfa-átalápol összeg	38 565 138
81	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetrel (igen = 1, nem = 2)	2
B2	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	478 704

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2-3)	339 842 124
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	339 842 124
04	B. Koneksiós 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)	8 793 916
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	- 1 497 610 475
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 846 246 515
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 [3 13]	-339 842 124
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	348 636 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	348 636 040

Adatellenőrző kód: -1-6e-396b-5f-4b3323-3c-e2379228-7-34-517539-2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	9803 pénzügyi körzet	00 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BADANYI MEGYE
PÉCS

Szerv számjele

762009 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÖLÉTI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE
MÁI ÓZAT

7621 Pécs Rákóczi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉCSI TÖBBÉRTÉKŰ KÖZÖSSÉGI
TÁRSULÁS

Eves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Pécs

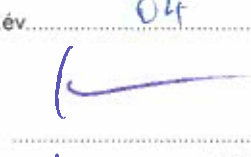
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

SZABAI LIVIA (név)

721 533-802 (telefon)

2022 év. 04. hó. 30.

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetője

(aláírás)

(név, telefon)

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

478704

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRAS NÖV

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 797 258	200 175 396	1 621 003	195 703 409	587 110 227	0	0	195 703 409
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 601 128	0	3 601 128	0	0	0	3 601 128
04	Képzésműt, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérítés (K1104)	1 261 440	1 261 440	0	1 261 440	0	0	0	1 261 440
06	Juhelyettesítési jutalom (K1106)	1 280 625	1 280 625	0	1 095 000	0	0	0	1 095 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0	11 680	0	0	0	11 680
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	5 368 678	0	5 071 670	0	0	0	5 071 670
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 799 781	799 781	72 738	0	0	69 243	0	617 877
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14)(K1113)	0	4 280 863	0	4 280 863	0	0	0	4 280 863
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13)(K11)	174 139 104	216 779 591	1 693 741	211 643 067	587 110 227	69 243	0	211 643 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttalmai (K122)	6 645 675	2 683 360	306 428	2 376 932	0	0	0	2 376 932
18	Egyéb külső személyi juttalások (K123)	0	3 842 159	0	3 842 159	0	0	0	3 842 159
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18)(K12)	6 645 675	6 525 519	306 428	6 219 091	2 700 000	0	0	6 219 091
20	Személyi juttalások (=15+19)(K1)	180 784 779	223 305 110	2 000 169	217 862 158	589 810 227	69 243	0	217 862 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	32 452 147	39 372 504	0	38 250 081	114 750 243	0	0	38 250 081
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 471 484
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 528 000
25	ebbel: tépjélez. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 099 917
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttalékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	150 680
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	835 170	1 335 170	0	814 525	0	0	0	814 525
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 177 508	4 472 723	157 480	3 633 253	0	0	0	3 633 253
31	Készletbeszerzés (=281+29+30)(K31)	4 012 678	5 807 893	157 480	4 447 778	0	0	0	4 447 778
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 175 170	1 366 393	36 212	1 224 469	3 143 772	0	0	1 224 469
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	686 774	978 983	50 405	770 634	2 929 908	0	0	770 634
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 861 944	2 345 376	86 617	1 995 103	6 073 080	0	0	1 995 103
35	Közvetítő díjak (K331)	3 292 420	7 046 437	1 692 888	3 883 488	16 770 578	0	0	3 883 488
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 251 782	52 831 691	2 863 438	47 691 800	11 562 993	0	0	44 836 269
39	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	171 550	142 108	0	137 199	0	0	0	137 199
40	Közvetített szolgáltatások (=3+41)(K335)	170 562	200 004	13 780	148 457	566 928	0	0	148 457
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 139 968	4 366 199	14 803	4 336 107	8 977 416	0	0	4 271 107
43	Egyéb szolgáltatások (=3+43)(K337)	2 379 680	5 253 264	111 646	3 852 745	7 899 396	0	0	3 684 278
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	308 541
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	62 405 962	69 839 703	4 696 555	59 849 796	45 777 711	0	0	54 877 372
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 316 728	2 351 281	0	2 338 259	0	0	0	2 338 259
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	2 316 728	2 351 281	0	2 338 259	0	0	0	2 338 259

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 574 502	17 016 719	1 065 547	13 530 030	8 584 579	0	12 797 828
50	Biztosítói általános forgalmi adó (K352)	0	11 180 000	0	11 180 000	0	0	11 180 000
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	513 874	29 705 243	0	29 169 866	0	0	29 169 866
59	Különleghozzáférések és egyéb adóügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 088 376	59 901 962	1 065 547	53 879 896	8 584 579	0	53 147 694
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 685 688	138 246 215	6 006 199	122 510 832	60 435 970	0	118 886 206
184	Informaticai eszközök beszerzése, javítása (K63)	0	360 534	0	360 534	0	0	360 534
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	0	4 941 647	96 275	4 727 750	0	0	4 458 900
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 165 309	25 725	780 111	0	0	707 521
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	6 467 490	121 000	5 868 395	0	0	5 526 955
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	40 939	0	40 939	0	0	40 939
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 054	0	11 054	0	0	11 054
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	51 993	0	51 993	0	0	51 993
268	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	302 922 614	407 443 312	8 127 368	384 543 459	764 996 440	69 243	380 497 393

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi módosítás	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 633 013	3 633 013	0	3 633 013	3 633 013
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	3 633 013
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 633 013	3 633 013	0	3 633 013	3 633 013
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187,188) (B402)	0	0	20 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	166 843	0	166 843	166 843
198	Feladás díjak (B405)	35 640 298	20 201 545	39 295 897	0	38 983 919	38 983 919
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 338 080	7 338 080	7 634 979	0	7 599 842	7 599 842
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 435 000	13 470 000	0	13 470 000	13 470 000
204	Egyéb kapott (jött) kamatok és kamatteljesítések (=205+206+207) (B408)	0	0	0	0	0	13
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	13
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	3 745	23 173	0	9 341	9 341
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	42 978 378	42 978 378	60 610 905	593 000	60 229 958	60 229 958
284	Költségvetési bevételek (=45+61+104+220+231+257+283) (B1-B7)	42 978 378	46 611 391	64 243 918	593 000	63 862 971	63 862 971

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelési - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Fizető év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	47 206 399	47 206 399	0	47 206 399	
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	47 206 399	47 206 399	0	47 206 399	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 944 236	313 625 522	292 082 653	0	292 082 653	
22	Helyi önkormányzatok bevételei (= 04+10+13+...+18+21) (B81)	259 944 236	360 831 921	339 289 052	0	339 289 052	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	259 944 236	360 831 921	339 289 052	0	339 289 052	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	102031 Idősek, nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátás családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás	107051 Szociális élektelés szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelebrétektelen házi segítségnyújtás
01	Építési, szerelési, illeszkedések munkálatai (K1101)	195 783 409	0	2 436 799	12 619 723	60 567 757	82 444 469	5 398 109	32 236 552	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 601 128	0	121 000	168 000	1 661 128	1 391 000	100 000	160 000	0
04	Készlet, üzemeltetési, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgáltatás (K1104)	1 261 440	0	0	0	611 040	0	0	650 400	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	1 095 000	0	0	0	1 095 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 680	0	0	0	11 680	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 071 670	0	0	451 150	1 879 795	2 289 575	90 230	360 920	0
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	617 877	0	0	54 382	264 631	237 004	4 680	57 180	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	4 280 863	0	76 898	352 447	1 087 314	2 419 102	146 032	199 070	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 + 13)(K11)	211 643 067	0	2 634 697	13 645 702	67 178 345	48 781 150	5 738 051	33 664 122	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 376 932	0	0	0	2 350 532	0	26 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 842 159	0	0	129 580	506 395	2 594 565	3 871	3 873	603 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	6 219 091	0	0	129 580	2 856 927	2 594 565	30 271	3 873	603 873
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	217 862 158	0	2 634 697	13 775 282	70 035 272	91 375 715	5 769 324	33 667 995	603 873
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	38 250 081	0	239 396	2 509 545	12 069 146	16 569 510	961 864	5 899 934	686
22	élelmi, szociális hozzájárulási adó (K2)	32 471 484	0	207 456	2 130 763	10 398 127	13 692 183	896 178	5 146 777	0
23	élelmi, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 528 000	0	0	305 000	1 195 000	2 262 000	65 000	701 000	0
25	élelmi, táplálék hozzájárulás (K2)	1 099 917	0	31 940	45 905	363 958	606 643	0	51 471	0
27	élelmi, munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	150 680	0	0	27 877	112 061	8 684	686	686	686
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	814 525	0	0	81 284	281 855	307 456	27 065	106 644	10 221
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 633 253	0	0	503 362	1 473 093	1 142 406	175 216	175 215	163 961
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	4 447 778	0	0	584 646	1 754 948	1 449 862	202 281	281 859	174 182
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 224 469	20 000	0	111 521	442 767	104 637	85 178	118 597	341 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	770 634	0	0	60 319	293 318	389 569	12 607	14 756	65
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.333)(K32)	1 995 103	20 000	0	171 840	736 085	494 206	97 785	133 353	341 834
35	Közvetlen díjak (K331)	3 800 062	0	0	630 256	2 492 897	470 657	68 884	68 884	68 884
36	Vásárolt előfizetés (K332)	44 836 269	11 717	0	0	3 919 674	8 435 906	32 468 972	0	0
39	Karbantartási, kisvannasi szolgáltatások (K334)	137 199	0	0	3 490	15 959	7 500	0	0	110 250
40	Közvetített szolgáltatások (= > 41)(K335)	148 457	0	0	11 236	47 874	82 943	0	6 404	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041233 Hosszabb időtartamu köztelegalkozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	107051 Szociális élektetés szociális kenyérben	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezrendezéses házi segítségnyújtás
42	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	4 271 107	0	0	68 480	264 704	744 134	26 747	19 237	3 147 745
43	Egyéb szolgáltatások (=...43) (K337)	3 684 278	531 658	0	487 964	1 218 429	661 593	267 670	272 968	243 996
44	Előbbi: biztostási díjak (K337)	338 541	0	0	65 707	262 834	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=351,361,371,391+401+421+431) (K333)	56 877 372	543 375	0	1 201 426	7 959 197	10 402 733	32 832 273	367 493	3 570 875
46	Kiküldetések kiadása (K341)	2 338 259	0	0	265 748	1 214 619	324 225	0	533 667	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=461+47) (K34)	2 338 259	0	0	265 748	1 214 619	324 225	0	533 667	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 797 828	8 563	0	255 975	1 742 739	2 893 673	6 820 290	99 077	977 511
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 180 000	11 180 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 169 866	29 101 328	0	6 181	24 114	37 233	395	603	12
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=491,501,511,541,58) (K35)	53 147 094	40 289 891	0	262 156	1 766 853	2 530 996	6 820 685	99 680	977 523
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	118 806 206	40 853 266	0	2 485 916	13 431 702	15 601 932	39 953 024	1 416 052	5 064 414
194	Információk eszközök beszerzése, felfestése (K63)	360 534	0	0	62 487	132 751	41 324	41 324	41 324	41 324
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	4 458 900	0	0	644 238	2 505 700	1 024 389	54 316	175 890	54 316
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	707 521	0	0	72 077	237 416	287 736	25 822	58 648	25 822
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198 +200) (K6)	5 526 955	0	0	778 802	2 875 927	1 353 440	121 462	275 862	121 462
202	Ingatlanok felújítása (K71)	40 939	0	0	0	40 939	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 054	0	0	0	11 054	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	51 993	0	0	0	51 993	0	0	0	0
269	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	380 497 393	40 853 266	2 874 093	19 549 445	98 464 040	124 900 597	46 805 674	41 259 843	5 790 435
308	Kiadások összesen (=469+307) (K1-K9)	380 497 393	40 853 266	2 874 093	19 549 445	98 464 040	124 900 597	46 805 674	41 259 843	5 790 435
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	3	5	16	30	1	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása, családok bölcsőde, napközbeni bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás utján.	107051 Speciális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jélszerezszerés házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=351...+44) (B16)	3 633 013	1 243 543	0	2 389 470	0	0	0	0	0	0
40	elődök ellátásait államháztartáson belülről penzalapok (B16)	3 633 013	1 243 543	0	2 389 470	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 633 013	1 243 543	0	2 389 470	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értékei (=190) (B405)	166 843	0	0	12 058	55 753	92 197	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	38 983 919	697 125	0	266 790	2 461 433	18 556 241	16 846 930	0	0	155 440
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 599 842	188 225	0	3 186	679 361	2 178 545	4 548 680	0	1 845	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	13 470 000	13 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=205+206+207) (B408.2)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=201+204) (B408)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	9 341	9 339	0	0	0	2	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	60 229 958	14 364 702	0	281 994	3 196 547	20 826 985	21 395 610	8 680	155 440	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	63 862 971	15 608 245	0	2 389 470	3 196 547	20 826 985	21 395 610	8 680	155 440	0
295	Élőzr év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	47 206 399	0	47 206 399	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	47 206 399	0	47 206 399	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	292 082 653	0	292 082 653	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	339 289 052	0	339 289 052	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	339 289 052	0	339 289 052	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=284+315) (B1-B8)	403 152 023	15 608 245	339 289 052	2 389 470	3 196 547	20 826 985	21 395 610	8 680	155 440	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
1		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	63 862 971
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	380 497 393
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-316 634 422
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	339 289 052
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	339 289 052
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±I+II)	22 654 630
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 654 630
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 568 196
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	86 434

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adógos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	szegény (figazgató), szorgalmihelyettes (figazgató-bélyetes)	1	7 210 977	451 128	0	0	0	90 230	0	0	0
28	főosztályvezető, finanszírozóvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	30 404 340	820 000	0	0	0	727 632	0	219 626	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	34 446 929	586 000	480 960	0	0	1 004 105	0	662 328	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	80 711 694	1 152 000	780 480	1 095 000	11 680	2 735 880	0	2 739 221	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	39 249 123	471 000	0	0	0	1 131 700	0	554 420	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	60	192 023 063	3 480 128	1 261 440	1 095 000	11 680	5 689 547	0	4 195 595	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 243 547	0	0	0	0	0	0	8 370	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 436 799	121 000	0	0	0	0	0	76 898	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	3 680 346	121 000	0	0	0	0	0	85 268	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	64	195 703 409	3 601 128	1 261 440	1 095 000	11 680	5 689 547	0	4 280 863	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkaviszonyban lévő, jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében besorolt, uniós forrásból finanszírozott, besorolt, uniós jogszabály keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	13	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 alapfokú 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	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	1	1	2	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-ülékességi (15+16+17)	0	0	0	0	44	4	48	48
17	- III. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	44	4	48	48
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	48	4	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	49	7	56	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	45	7	52	60
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	1	1	2	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	44	4	48	48
56	Munka Tervezőbizottság hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	4	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 074 773	0	1 066 859
06	A/II/2 Célok, betételek, felszerelések, járművek	555 287	0	2 498 723
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	449 042
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 630 060	0	3 946 624
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+I/II+A/III+A/IV)	1 630 060	0	3 946 624
50	C/II/1 Forintpenzár	107 425	0	256 225
53	C/II Pénzárak, csekkok, betétiónyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107 425	0	256 225
54	C/III/1 Kinttartóknál forintszámlák	17 898 478	0	9 407 127
55	C/III/2 Kinttartóknál vezetett forintszámlák	28 551 271	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 449 749	0	9 407 127
60	C) PÉNZSZERZŐZÖK (=C/II+...+C/IV)	46 557 174	0	9 663 352
72	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	850 386	0	389 947
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértéktörlesztés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 306	0	20 000
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	52 818	0	311 978
76	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 262	0	35 137
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	782 000	0	0
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	13 832
104	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	850 386	0	380 947
116	D/II/4 Kölségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 352 960	0	593 000
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések ellátási díjakra	72 122	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 838	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 268 000	0	593 000
145	D/II Kölségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 352 960	0	593 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	368 250	0	209 709
148	D/III/1b - ebből: beruházásokon, felújításokra adott előlegek	0	0	40 570
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 400	0	0
152	D/III/1f - ebből: előfizetések, létes és visszajáró kifizetések	342 850	0	169 139
158	D/III/7 Felújított, megkezdett létesítmények, építési és felújítási munkák elvégzése, elszámolás	370 423	0	390 635
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	738 673	0	600 364
162	D/III KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 942 019	0	1 574 311
164	E/II/2 Más előzetesen felszámolt levonható általános forgalmi adó	0	0	1 808 000
167	E/II Előzetesen felszámolt általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 808 000
169	E/II/2 Más törvényből általános forgalmi adó	0	0	-1 808 000
170	E/II Előzetesen felszámolt általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 808 000
171	E/III/1 Decembert havi ill. évi bérek, munkabérek elszámolása	68 158	0	12 394 907
173	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	68 158	0	12 394 907
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	68 158	0	12 394 907

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/1 Felmérészemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 070 875
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96 470	0	47 732
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	96 470	0	3 118 607
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 293 881	0	30 697 801
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	403 791	0	403 791
183	G/IV Felhalmozott eredmény	40 965 688	0	27 228 128
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 737 560	0	-21 993 274
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	27 631 919	0	5 638 645
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 044	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek díltagi kiadásokra	7 067 579	0	3 704 626
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	341 440
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 076 623	0	4 046 066
213	I/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 123	0	69 243
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/III/9)	32 123	0	69 243
237	I/III/1 Kapott előlegek	157 606	0	3 983
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	157 606	0	3 983
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 266 352	0	4 119 302
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 395 610	0	20 939 854
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 395 610	0	20 939 854
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 293 881	0	30 697 801

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magnevezetés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevétel	35 888 725	0	42 473 470	42 473 470
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	35 888 725	0	42 473 470	42 473 470
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	271 776 075	0	292 082 653	292 082 653
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevétel	3 789 592	0	3 633 013	3 633 013
09	09 Kétféle egyéb eredményszámlájú bevételek	1 314	0	23 173	23 173
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	275 567 581	0	295 738 839	295 738 839
10	10 Anyagköltség	5 587 481	0	4 447 778	4 447 778
11	11 Igénybe veti szolgáltatások értéke	64 219 049	0	61 043 698	61 043 698
13	13 Elhalott (közvetlen) szolgáltatások értéke	169 164	0	134 386	134 386
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 975 694	0	65 625 862	65 625 862
14	14 Berköltés	196 428 910	0	201 498 379	201 498 379
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 417 376	0	17 443 696	17 443 696
16	16 Berjáratások	38 629 855	0	38 548 438	38 548 438
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	250 476 161	0	257 490 513	257 490 513
22	22 Értékszámkénesi leírás	699 985	0	2 812 659	2 812 659
23	VII Egyéb ráfordítások	4 042 042	0	34 276 562	34 276 562
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 737 576	0	-21 993 287	-21 993 287
28	28 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményszámlájú bevételek	15	0	13	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	13	13
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>= 26a+26b)	-1	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-1	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	13	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 737 560	0	-21 993 274	-21 993 274

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Hitelhanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	195 786	1 131 904	5 142 307	0	0	0	6 469 997	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktíválti beruházások	0	0	0	0	5 088 284	0	5 088 284	
03	Nem aktíválti felújítások	0	0	0	0	40 939	0	40 939	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	40 939	4 039 242	0	0	0	4 680 181	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	40 939	4 638 242	0	5 129 223	0	9 809 404	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	4 680 181	0	4 680 181	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 680 181	0	4 680 181	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	195 786	1 172 843	9 781 549	0	449 042	0	11 599 220	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	195 786	57 131	4 587 020	0	0	0	4 839 937	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	108 853	2 703 806	0	0	0	2 812 659	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	195 786	165 984	7 290 826	0	0	0	7 652 596	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	195 786	165 984	7 290 826	0	0	0	7 652 596	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 006 859	2 490 723	0	449 042	0	3 946 624	
26	Teljesen (0+ig) leirt eszközök bruttó értéke	195 786	40 939	6 703 346	0	0	0	6 940 274	

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
J	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek		368 250	0	0	209 709	0
06	Külföldön kívüli tolmácsok		17 898 478	0	0	9 407 127	0
08	Könyvtárak, a követhetőség jellegű sajátos elszámolások kivételével		7 260 343	58 997	58 950	1 089 494	115 547
11	Összesen (=01+...+10)		25 527 071	56 997	58 950	10 706 330	115 547

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 961 386
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	16 130 647
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 462 679
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 401 654
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	2 763 036
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)	2 395 678
13	5%-os kulcsú adó-alaplap összege	933 411
14	18%-os kulcsú adó-alaplap összege	39 032
15	27%-os kulcsú adó-alaplap összege	52 416 371
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, versengő teljesítési irányítók (Ábi, 10) § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igene=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, versengő teljesítési irányítók esetén az Ábt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet nyilatkozati nyilatkozat (PIR) száma	478 704

#	Megnevezés	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		46 557 174
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)		107 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (-33)		46 440 749
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-36 893 822
05	Kiadások nyitvanyitási ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege (-003)		-380 497,393
06	Bevételek nyitvanyitási ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege (+005)		403 152 023
07	Fizetési év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-008 13 13)		-47 206,399
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)		-158,541
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36512)		40 570
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)		-25,400
22	Tulftételek, jéves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36516)		-173 711
34	Felújított, megelégzett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657)		20 232
36	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-366)		12 326 749
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)		12 326 749
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)		153 613
40	Tulftételek, jéves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36711)		153 613
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 663 352
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		9 663 352

Adatellenőrző kód: c-1a-53-27-7583d-637-79-7f-c19-4874-616d6c2930

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"/>
02 megye	9803 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BADNYAI MEGYE
PÉCS

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
676317 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

7632 Pécs Anikó utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉCSI TÖBBFELVÁRTÁS MEGVALÓSÍTÁSI
TÁRSASÁG

Eves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	12	31

PÉCS
2022. év
a szerv gazdasági vezetője



04 hó
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI LILIA (név)

72/533-802 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

478704

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORLÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 tisztviselők 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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 676317

Készült: 2022.05.04 08:51

Éves költségvetési beszámoló

ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9803

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes		Költségvetési évenkénti esedékes végleges		Költségvetési évenkénti esedékes végleges		Teljesítés	
				6	7	8	9	10	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	240 434 117	426 681 431	0	412 406 494	1 237 219 482	0	0	412 406 494		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 957 032	0	7 957 032	0	0	0	7 957 032		
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 536 000	384 000	132 480	1 152 000	0	0	132 480		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	10 650 000	10 650 000	0	8 232 266	0	0	0	8 232 266		
06	Jutalmi jutalom (K1106)	2 453 700	2 453 700	0	2 453 700	0	0	0	2 453 700		
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	5 780 000	0	5 356 154	0	0	0	5 356 154		
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	1 590 400	1 590 400	53 426	1 494 021	0	0	0	1 494 021		
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	1 447 973	0	495 739	0	0	0	495 739		
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	14 332 777	0	14 332 777	0	0	0	14 332 777		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	255 378 217	472 779 313	417 426	453 210 663	1 238 371 482	0	0	453 210 663		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	8 479 200	2 044 800	1 052 906	6 134 400	0	0	1 052 906		
18	Egyéb költségvetés (K123)	0	571 456	0	10 249	0	0	0	10 249		
19	Külső személyi juttatások (K124)	0	9 050 656	2 044 800	1 063 155	6 134 400	0	0	1 063 155		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 378 217	481 829 969	2 462 226	454 273 818	1 244 505 882	0	0	454 273 818		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 707 799	89 095 887	0	79 690 765	239 072 295	0	0	79 690 765		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 000	260 215	0	156 502	0	0	0	156 502		
29	Uzonnalétségi anyagok beszerzése (K312)	5 406 600	5 983 350	3 787	3 887 758	0	0	0	3 714 644		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 131 600	6 243 565	3 787	4 044 260	0	0	0	3 871 146		
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 347 600	3 052 215	220 807	2 554 564	3 022 820	10 316	10 316	2 510 290		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 563 000	2 756 690	80 485	1 848 008	4 350 522	798	798	1 763 901		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.33) (K32)	4 910 600	5 808 905	301 292	4 402 572	7 373 342	11 114	11 114	4 274 191		
35	Közüzemi díjak (K331)	10 372 670	40 219 698	2 435 267	7 323 500	14 530 596	0	0	6 610 679		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	356 000	363 669	7 874	320 691	515 328	0	0	320 691		
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 320 000	854 863	0	828 938	256 000	0	0	828 938		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 454 191	0	1 447 528	0	0	0	1 447 528		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 260 000	9 785 307	30 000	8 358 507	1 906 170	0	0	7 812 607		
43	Egyéb szolgáltatások (>=43) (K337)	10 908 673	5 588 737	673 193	4 230 252	4 361 940	0	0	4 132 874		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 217 343	58 266 465	3 146 334	22 509 416	21 570 024	0	0	21 153 317		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 920 000	2 320 299	0	2 122 845	0	0	0	2 122 845		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3								10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	1 920 000	2 320 299	0	2 122 845	0	0	0	2 122 845	
49	Működési célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K351)	7 679 086	8 038 232	887 547	4 864 719	7 279 295	3 111	3 111	4 584 973	
51	Kamatkiadások (= 52+53) (K353)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	617 008	0	302 183	0	0	6 515	302 183	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	7 979 086	8 055 240	887 547	5 166 922	7 279 295	9 626	9 626	4 887 156	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	47 158 629	81 294 474	4 338 960	38 246 015	36 222 661	20 740	20 740	36 308 655	
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (= 98+99) (K47)	600 540	1 847 430	0	340 990	623 445	0	0	340 990	
98	élelmi; állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	340 990	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	600 540	1 847 430	0	340 990	623 445	0	0	340 990	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 987 663	0	1 904 648	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 187 556	254 863	4 151 217	0	0	0	2 722 110	
200	Penzügyi célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K67)	0	2 206 861	68 812	1 635 072	0	0	0	734 970	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	10 382 080	323 675	7 680 889	0	0	0	3 457 080	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	348 845 185	664 449 840	7 144 861	580 242 477	1 520 424 283	20 740	20 740	574 071 308	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól (B16)	0	20 845 705	20 845 705	0	20 845 705	
38	ebből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	19 956 000
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	889 705
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	20 845 705	20 845 705	0	20 845 705	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoktól (B25)	0	2 825 000	2 825 000	0	2 825 000	
74	ebből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	2 700 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	125 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 825 000	2 825 000	0	2 825 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	1 515 015	1 515 015	360 000	1 515 015	
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	2 763 445	2 394 883	1 961 447	0	1 961 447	
198	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=217+...+204) (B408)	132 541	151 962	330 969	0	151 962	
204	Egyéb kapott (jött) kamatok és kamatteljesítések	0	15	15	0	15	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15	15	0	15	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	44 111	304 630	0	44 107	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 895 986	4 105 986	4 142 076	360 000	3 612 546	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	50 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 895 986	27 826 691	27 862 781	360 000	27 333 251	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (181131)	0	50 485 887	50 485 887	0	50 485 887	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12)(1813)	0	50 485 887	50 485 887	0	50 485 887	
16	Központi, irányító szervi támogatás (1816)	345 949 199	586 137 262	586 137 262	0	586 137 262	
22	Helyi önkormányzatok bevételei (-04+10+13+...+18+21)(181)	345 949 199	636 623 149	636 623 149	0	636 623 149	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	345 949 199	636 623 149	636 623 149	0	636 623 149	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermkek átmerteti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítás
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	412 406 494	1 009 590	27 586 933	194 073 739	189 736 232	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 957 032	0	443 158	3 942 858	3 571 016	0
03	Céltutak, projektpremium (K1103)	132 480	0	0	0	0	132 480
04	Készletkélt, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos felszámítást (K1104)	8 232 296	0	960 560	100 013	7 171 693	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	2 453 700	0	1 095 000	657 000	701 700	0
08	Itélkezési költségtérítés (K1108)	5 356 154	0	350 000	2 506 250	2 490 904	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 494 021	0	42 828	442 747	1 008 446	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	495 739	0	495 739	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	0	250 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	14 332 777	0	120 700	5 532 725	8 679 352	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	453 210 663	1 009 590	30 599 179	208 001 071	213 468 343	132 480
17	Munkaadókat terhelő egyéb hozzájárulások nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 052 906	0	0	0	300 000	752 906
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 249	0	0	0	10 249	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 063 155	0	0	0	310 249	752 906
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	454 273 818	1 009 590	30 599 179	208 001 071	213 778 592	885 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 690 765	78 242	4 736 246	41 879 011	32 997 266	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 979 467	78 242	4 736 246	32 360 176	32 804 803	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 244 000	0	0	7 244 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 377 738	0	0	2 187 089	190 649	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásalapú (K2)	89 560	0	0	87 746	1 814	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 502	0	130 557	23 087	2 258	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 714 644	0	1 360 863	1 123 224	1 230 557	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 871 146	0	1 491 420	1 146 911	1 232 815	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 510 290	0	99 627	1 055 645	1 355 018	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 763 901	0	50 931	764 427	948 543	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.1+32) (K32)	4 274 191	0	150 558	1 820 072	2 303 561	0
35	Közzetértési díjak (K331)	6 610 679	0	1 083 552	4 063 370	1 463 757	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	320 691	0	24 000	296 691	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	828 938	0	108 980	647 098	72 860	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 447 528	0	0	517	1 447 011	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	7 812 607	0	27 000	1 399 010	6 153 797	232 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 132 874	0	262 788	2 448 064	1 422 022	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	172 200	0	0	0	172 200	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 153 317	0	1 506 320	8 854 770	10 559 447	232 800
46	Külső cégek kifizetése (K341)	2 122 845	0	0	916 132	1 206 713	0
48	Külső cégek, vállalkozások, vállalkozások (=46+47) (K34)	2 122 845	0	0	916 132	1 206 713	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 584 973	0	727 712	2 157 086	1 700 175	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	302 183	0	15	175 674	126 494	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi szolgáltatások	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
59	Különléte felzárkóztatásai és egyéb pedagógiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 887 156	0	727 727	2 332 740	1 826 669	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 308 655	0	3 876 025	15 070 625	17 129 205	232 800
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	340 990	0	340 990	0	0	0
98	ebből: államigazgatásnak pénzbeli juttatásai (K47)	340 990	0	340 990	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	340 990	0	340 990	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	2 722 110	0	24 945	274 394	2 422 771	0
200	Bevétel nélküli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 970	0	6 716	74 007	654 148	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 457 080	0	31 680	348 481	3 076 919	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	574 071 308	1 087 832	39 584 120	265 299 188	266 981 982	1 118 186
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	574 071 308	1 087 832	39 584 120	265 299 188	266 981 982	1 118 186
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	117	1	7	52	56	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermkek ábrázolási ellátása	104043 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család- és gyermekjóléti központ	109020 Szociális szolgáltatások módszerintai szakrészletei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44)(B16)	20 845 705	0	0	889 705	0	0	0	19 956 000
36	eből: egyéb (jelezni kezelési előirányzatok (B16)	19 956 000	0	0	0	0	0	0	19 956 000
40	eből: ellátómireti állami pénzalapok (B16)	889 705	0	0	889 705	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	20 845 705	0	0	889 705	0	0	0	19 956 000
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	2 825 000	0	125 000	0	0	0	0	2 700 000
74	eből: egyéb (jelezni kezelési előirányzatok (B25))	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000
77	eből: helyi önkormányzatok és közterületi szervek (B25)	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	2 825 000	0	125 000	0	0	0	0	2 700 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 515 015	1 440 000	0	0	75 015	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	1 901 447	0	0	0	0	7 482	1 893 965	0
198	Ellátási díjak (B405)	151 962	0	0	0	151 962	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	15	0	0	0	0	15	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B409)	15	0	0	0	0	15	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	44 107	0	0	0	0	44 107	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +208+215+216+217)(B4)	3 612 546	1 440 000	0	0	226 977	51 604	1 893 965	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+246)(B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
249	eből: halmazások (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)(B6)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	27 333 251	1 440 000	125 000	889 705	226 977	101 604	1 893 965	22 656 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 485 887	0	50 485 887	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 485 887	0	50 485 887	0	0	0	0	0
300	Kiszámlált, irányító szervi támogatás (B816)	586 137 262	0	586 137 262	0	0	0	0	0
306	Határidő finanszírozás bevételei (=380+294+297+...+302+305)(B81)	636 623 149	0	636 623 149	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	636 623 149	0	636 623 149	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átemeled eljárása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
316	Bevételek összesen (204+315) (B1- B6)	663 956 400	1 440 000	636 748 149	889 705	226 977	101 604	1 893 965	22 656 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenyesség költségvetési bevételei	27 333 251
02	Alapvetőkenyesség költségvetési kiadásai	574 071 308
03	I Alapvetőkenyesség költségvetési egyenlege (=01-02)	-546 738 057
04	Alapvetőkenyesség finanszírozási bevételei	636 623 149
06	II Alapvetőkenyesség finanszírozási egyenlege (=03-04)	636 623 149
07	A) Alapvetőkenyesség maradványa (=H-II)	89 885 092
15	C) Összes maradvány (=A+B)	89 885 092
16	D) Alapvetőkenyesség kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 889 193
17	E) Alapvetőkenyesség szabad maradványa (=A-D)	29 995 899

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szociális juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektképzés	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időpótlás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 772 933	951 128	994 995	0	0	998 955	0	1 156 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (továbbá vezető)	9	39 216 547	2 107 346	817 696	0	0	492 267	0	3 624 986	0
30	"A", "B" Izzelési osztály összesen	4	11 969 918	155 188	287 024	0	0	185 943	0	280 100	0
31	"C", "D" Izzelési osztály összesen	3	9 176 418	167 782	341 483	0	0	89 088	350 000	126 579	0
32	"E", "F" Izzelési osztály összesen	98	338 261 088	4 208 068	5 291 068	2 453 700	0	6 479 061	0	9 145 112	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	116	411 386 904	8 089 512	8 232 266	2 453 700	0	7 345 914	350 000	14 332 777	0
79	vezetői alkalmazott	1	1 009 590	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 009 590	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	117	412 406 494	8 089 512	8 232 266	2 453 700	0	7 345 914	350 000	14 332 777	0
95	Zárófejezet (az időszak végén munkavégzést folytató jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (G)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlatfejezet (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (G)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbetelek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbetelek száma az időszak végén	8	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 alpfokú 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	10	10	0	2	91	95	105
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	3	98	101	111
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	1	7	98	106	117
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	11	11	0	7	98	105	116
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	3	98	101	111
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 838	0	1 317 891	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	137 838	0	1 317 891	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	137 838	0	1 317 891	
50	C/II/1 Forintpénzár	384 520	0	511 805	
53	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	384 520	0	511 805	
54	C/III/1 Kincstárnai kívüli forrászámok	21 889 824	0	33 016 992	
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	21 889 824	0	33 016 992	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	22 274 344	0	33 528 797	
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	865 571	0	529 530	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	136 288	0	0	
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	378 760	0	179 007	
81	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	350 523	0	350 523	
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	865 571	0	529 530	
116	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	0	0	360 000	
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	0	0	360 000	
145	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	360 000	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 000	0	0	
158	D/III/7 Elővételről, megelőlegezéstől felfüggetlenül történő és eszaki támogatási ellátások elszámolása	799 449	0	795 780	
161	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	819 449	0	795 780	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 685 020	0	1 685 310	
171	E/III/1 December havi ellátások, munkabérek elszámolása	11 879	0	28 180 300	
173	E/III Egyéb sajátos eszaki jellegű elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 879	0	28 180 300	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	11 879	0	28 180 300	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 109 081	0	64 712 296	
180	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke	71 863 709	0	71 863 709	
181	G/II Nemzeti vagyon vállalkozási	-75 473 033	0	-75 473 033	
182	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	13 224 755	0	13 224 755	
183	G/IV Fehérített eredmény	-75 525 313	0	-27 579 310	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 946 003	0	11 717 721	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-17 963 879	0	-6 246 158	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	482 655	0	1 937 360	
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 233 809	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	482 655	0	6 171 169	
215	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	20 740	
236	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	20 740	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	482 655	0	6 191 909	
249	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív oldali elbírálása	0	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 590 305	0	43 615 158
251	J/3 Használt eszközök értékmegemlése	0	0	2 313 975
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 590 305	0	64 766 547
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 109 081	0	64 712 298

Éves költségvetési beszámoló
 ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9803
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámlaleltű bevételei	3 448 090	0	4 026 365
04	I Tevékenység netó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	3 448 090	0	4 026 365
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	620 677 147	0	586 137 262
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	39 640 000	0	2 057 891
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	511 425
11	09 Kölönleltű egyéb eredményszámlaleltű bevételek	37 594	0	44 107
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	660 355 341	0	588 750 685
13	10 Anyagköltség	4 429 652	0	3 960 016
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 237 272	0	27 440 087
16	13 Eladott (buzvenített) szolgáltatások értéke	1 110 891	0	1 447 528
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 777 815	0	32 847 631
18	14 Bérköltség	461 708 087	0	429 596 204
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 032 891	0	26 131 267
20	16 Beruházások	87 922 042	0	80 069 223
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	567 663 020	0	535 796 694
22	VI Értéksokkenési leírás	265 729	0	4 875 764
23	VII Egyéb ráfordítások	12 150 878	0	7 539 255
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	47 945 989	0	11 717 706
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	14	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	47 946 003	0	11 717 721

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	19 540 477	0	0	0	0	0	0	0	0	19 540 477	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 055 817	0	0	6 055 817	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 055 817	0	0	0	0	0	6 055 817	0	0	12 111 634	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	25 596 294	0	0	0	0	0	6 055 817	0	0	6 055 817	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	0	0	19 402 639	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596 294	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 402 639	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	24 278 403	0	0	0	0	0	0	0	0	4 875 764	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	0	0	24 278 403	0	0	0	0	0	0	0	0	24 278 403	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 317 891	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 891	
26	Eljessen (0+ig) lenni eszközök bruttó értéke	0	0	24 128 965	0	0	0	0	0	0	0	0	24 128 965	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bevetéllési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bevetéllési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	B
01	Alfort előlegek	20 000	0	0	0	0	0
06	Kincstárnál kívüli források	21 889 824	0	0	0	33 016 992	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 847 182	2 981 611	433 982	0	4 305 123	3 415 593
11	Összesen (=01+...+10)	25 757 006	2 981 611	433 982	0	37 322 115	3 415 593

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Bejegyzetlenséggel összefüggő munkáltatói kifizetés	7 208 383
02	Bejegyzetlenséggel összefüggő kifizetésben részesülők száma	137
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)	36 489 722
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 845 722
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 110 083
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 224 180
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)	5 558 803
13	5%-os kulcsú alfa-átlalap összege	2 766 796
14	18%-os kulcsú alfa-átlalap összege	339 022
15	27%-os kulcsú alfa-átlalap összege	23 157 887
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen - I, nem - 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	478 704

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő eljebek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	22 274 344
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	384 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)	21 889 824
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	11 254 453
05	Kindások nyitvántrátsi ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-574 071 308
06	Bevételek nyitvántrátsi ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	663 936 400
07	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+09B131.3]	-50 485 887
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 000
19	Kiszterekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.3]	-20 000
34	Folyósított, megelőlegezetti árszabályozás és csilláthimogatósi ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-3 669
36	Helyi sajátos eszközmozgást elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661]	28 168 421
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	48 168 421
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 528 797
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-331B) + (332-332B))	33 528 797

Adatellenőrző kód: 2525-2f-5c715f37-27-34-4923-24147c654a31455c5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="9803"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BADANYA MEGYE
PÉCS

Szerv számjelle

<input type="text" value="676285"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7626 Pécs Felsőbalokány utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: PÉCSI TÖBBCÉLŰ AGG-HEMEDIÁCIÓS
TÁRSASÁG

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

PÉCS 2022. év. 04. hó 30. nap


a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

SZALAI LIVIA (név)

72/533-802 (telefon)

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

478704


a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TOLÉNS MFT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 676285

Éves költségvetési beszámoló

INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9803

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 08:49

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	297 770 171	369 952 520	50 575	356 793 999	1 070 381 970	0	356 793 990
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 932 821	0	7 932 821	0	0	7 932 821
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	14 421 560	9 719 858	0	8 910 306	0	0	8 910 306
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 723 600	4 817 505	657 000	4 159 905	0	0	4 159 905
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	5 496 000	0	5 369 850	0	0	5 369 850
09	Közfelföldi költségvetés (K1109)	3 136 380	2 398 516	26 769	586 749	0	0	586 749
10	Egyéb költségvetések (K1110)	987 000	1 112 000	0	435 937	0	0	435 937
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+13) (K1113)	0	7 783 940	0	7 783 940	0	0	7 783 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	320 038 711	409 213 160	734 344	391 973 698	1 070 381 970	0	391 973 698
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon alapuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	900 000	3 213 000	2 695 188	517 812	693 000	0	517 812
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 840 500	0	2 424 948	0	0	2 424 948
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 053 500	2 695 188	2 942 760	693 000	0	2 942 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	320 938 711	415 266 660	3 429 532	394 916 458	1 071 074 970	0	394 916 458
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 256 929	68 069 650	0	66 286 384	198 659 152	0	66 286 384
22	elbél: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	elbél: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	elbél: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	elbél: munkáltatói érthető személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 617 010	2 515 769	0	1 428 692	0	0	1 428 692
29	Uzonneltérési anyagok beszerzése (K312)	6 488 030	4 953 792	230 748	4 549 428	5 795 364	0	4 414 877
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 105 040	7 469 561	230 748	5 978 120	5 795 364	0	5 843 569
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 162 000	2 424 667	84 091	2 203 570	6 947 130	0	2 036 520
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 231 000	2 698 537	226 764	1 464 907	4 405 512	0	1 365 995
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 393 000	5 033 204	310 955	3 668 477	11 352 642	0	3 402 515
35	Közszemélyi díjak (K331)	8 543 695	10 979 337	1 047 081	7 354 828	23 232 177	0	7 354 828
36	Vásárolt előfizetés (K332)	93 968 320	123 622 116	18 937 189	104 684 927	340 157 481	0	85 492 004
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	359 880	391 207	24 540	366 127	0	0	366 127
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 681 210	3 012 743	18 819	2 737 478	2 779 438	0	2 769 398
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	300 000	300 000	0	14 311	0	0	14 311
42	Szakmai tevékenységter. segítő szolgáltatások (K336)	4 468 144	3 163 956	234 496	2 901 934	2 364 000	0	2 901 934
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 394 479	9 196 575	714 660	4 427 405	9 776 024	0	4 287 505
44	elbél: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási költségek (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	122 715 728	150 665 934	20 976 785	122 487 010	378 309 110	0	103 126 107
46	Kiküldetések kádói (K341)	150 000	153 937	0	3 703	0	0	3 703
47	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	250 000	253 937	0	3 703	0	0	3 703	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 518 538	43 165 932	6 518 135	31 189 840	104 848 284	1 282	27 900 983	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	793 200	1 116 644	0	848 930	0	4 745	763 139	
59	Külföldi beszerzések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 311 738	44 282 576	6 518 135	34 038 770	104 848 284	6 027	28 663 713	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	171 775 506	207 705 212	28 036 523	166 176 080	500 215 400	6 027	141 039 607	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 067 273	0	1 497 700	0	0	1 497 700	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 922 028	0	2 177 908	9 507 874	0	2 177 908	
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 888 161	0	982 414	2 567 126	0	982 414	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	8 877 462	0	4 668 022	12 075 000	0	4 668 022	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 610 065	328 600	6 453 530	0	0	6 453 530	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 991 187	0	1 678 922	0	0	1 678 922	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	9 601 252	328 600	8 132 452	0	0	8 132 452	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	544 971 146	709 520 236	31 794 655	640 179 396	1 782 224 522	6 027	615 042 923	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	0	18 183 591	18 183 591	0	18 183 591	18 183 591
39	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjait (B16)	0	0	0	0	0	12 340 200
40	ebből: alküszintű állami prízalapok (B16)	0	0	0	0	0	5 834 391
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	0	18 183 591	18 183 591	0	18 183 591	18 183 591
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+88)(B25)	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	125 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	0	67 630	67 630	0	96 974	96 974
198	Ellátási díjak (B405)	42 406 279	41 955 448	41 955 448	0	39 857 937	39 857 937
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 028 743	9 028 743	9 028 743	0	8 734 185	8 734 181
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 345 000	10 345 000	0	25 376 000	21 401 000
204	Egyéb kárpót (járó) kasszák és kamajelgési bevételek (=205+206+207)(B408E)	0	18	18	0	36	36
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (=201+204)(B408)	0	18	18	0	36	36
216	Biztosítói állal. lízretet kártérítés (B410)	0	0	0	0	53 104	53 104
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	0	38 183	38 183	0	165 044	162 065
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyiségi, dologi vagy más jog megteremtését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	34 188
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+196+199+200+208+215+216+217)(B4)	61 435 022	61 435 022	74 284 280	0	70 305 497	70 305 497
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283)(B1-B7)	61 435 022	79 743 613	92 592 871	0	88 614 088	88 614 088

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés 8
				Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 841 456	30 841 456	0	30 841 456
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 841 456	30 841 456	0	30 841 456
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	483 536 124	598 935 167	562 834 171	0	562 834 171
22	Prófíliái finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	483 536 124	629 776 623	593 675 627	0	593 675 627
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	483 536 124	629 776 623	593 675 627	0	593 675 627

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	072410 Öchoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális élektartás eszaki konyha	107052 Híri segélynyújtás	107053 Járárendezéshez társ segélynyújtás
01	Törvény szerinti támogatások munkaadók (K1101)	356 793 990	5 674 419	6 159 291	0	12 872 537	17 711 205	52 410 364	41 917 867	773 895	18 065 367	183 748 964	7 459 591
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 932 821	0	1 300 000	0	348 182	149 870	675 127	532 128	0	192 892	4 482 938	51 694
04	Készletlen, türelmetlen, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 910 506	0	0	0	0	0	109 166	124 996	0	8 472	695 920	7 971 952
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 150 905	0	0	0	0	0	436 905	657 000	0	657 000	2 409 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 369 850	0	900 000	0	240 000	240 000	480 000	180 000	0	180 000	3 149 850	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	506 749	0	56 970	0	0	25 440	183 470	24 424	0	32 468	263 977	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	435 937	0	0	0	40 339	39 196	34 907	58 096	0	0	263 399	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (=14) (K1113)	7 781 940	96 948	0	0	148 818	651 151	1 638 301	775 529	0	332 125	3 726 243	394 825
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=11+...+13) (K111)	391 973 698	5 771 367	8 416 261	0	13 649 876	19 016 952	55 968 240	44 270 040	773 895	19 488 314	208 740 291	15 878 462
17	Munkaigézésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmai (K122)	517 812	0	0	0	0	0	0	0	2 039 500	0	355 000	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	2 424 948	0	0	0	5 119	0	25 329	0	2 338 312	0	454 000	120 000
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	2 942 760	0	0	0	5 119	0	25 329	0	2 338 312	0	454 000	120 000
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	394 916 458	5 771 367	8 416 261	0	13 654 995	19 016 952	55 993 569	44 270 040	3 112 207	19 488 314	209 194 291	15 998 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 206 384	519 462	1 284 078	0	4 495 091	3 039 679	10 167 763	8 056 453	126 369	3 037 531	33 094 002	2 465 956
22	ehé: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 252 696	483 364	1 284 078	0	2 114 826	2 953 878	8 672 320	6 850 170	126 369	3 037 531	32 284 064	2 465 956
23	ehé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 673 000	0	0	0	2 246 000	0	1 231 000	1 196 000	0	0	0	0
25	ehé: táppénz hozzájárulás (K2)	1 299 207	56 158	0	0	127 125	78 863	258 264	0	0	0	778 797	0
27	ehé: munkáltatói terhelő személyi juttalékmű (K2)	61 681	0	0	0	7 140	6 938	6 179	10 283	0	0	31 141	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 428 692	0	69 048	94 724	972	0	87 702	155 424	816 501	0	204 321	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 414 877	0	600 930	219 300	259 797	138 855	695 065	454 760	153 964	259 161	1 612 237	30 808
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 843 569	0	669 978	314 024	260 769	138 855	772 767	610 184	970 465	259 161	1 816 558	30 808
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 036 520	0	23 957	0	130 912	44 034	472 836	351 773	22 715	375 805	543 721	70 767
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 365 995	0	71 002	0	89 208	81 960	157 532	131 535	17 002	62 101	740 167	15 408
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.33) (K32)	3 402 515	0	94 959	0	220 200	125 994	630 368	483 308	39 717	437 906	1 283 888	86 175
35	Közzétartott díjak (K331)	7 354 828	0	0	0	326 269	326 298	1 866 953	3 123 864	0	405 208	1 197 030	108 606

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közafoglalkoztatás	072410 Célhíven (egyesületi) szakpolgár	074040 Felülbiztosítási megbeszélések járványügyi célúak	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális életvités szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
36	Vésztől elemzés (K332)	85 492 004	0	0	0	4 743 844	0	0	8 104 666	0	72 647 492	0	0
37	Hétfő és látogató napok (K333)	366 127	0	0	29 677	14 450	14 450	112 425	0	0	0	195 125	0
39	Karban tartás, karavánok, karavánok (K334)	2 709 398	0	113 750	157 422	100 839	105 675	499 575	328 623	0	242 144	1 148 970	3 400
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	14 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 311	0
42	Speciális tevékenységek, speciális tevékenységek (K336)	2 901 934	0	346 576	0	25 755	955 740	364 033	631 454	120 000	58 950	387 636	11 790
43	Égőrszolgálatok (K337)	4 287 505	0	114 112	0	228 156	136 566	1 281 972	524 887	32 585	223 020	1 437 627	308 580
44	Előrejelző bizottsági napok (K337)	174 924	0	31 236	0	0	0	0	0	0	0	143 688	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	103 126 107	0	574 438	187 059	5 448 313	1 538 729	4 124 958	12 709 496	152 585	73 576 814	4 381 299	432 376
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	919
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (K344)	3 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	919
49	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 900 583	0	315 850	135 304	1 539 517	189 449	833 843	2 949 189	269 500	19 953 818	1 591 306	122 004
58	Égőrszolgálatok (K355)	763 130	0	82 677	0	106 257	27 142	51 043	67 580	1	21 000	407 430	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	28 663 713	0	398 527	135 304	1 645 774	216 591	884 886	3 016 769	269 501	19 974 818	1 998 739	122 004
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	141 039 607	0	1 737 902	636 427	7 575 056	2 020 169	6 412 979	16 819 757	1 432 268	94 248 699	9 483 268	673 082
194	Információk eszközök beszerzése, javítása (K63)	1 497 700	0	1 072 640	0	0	0	0	39 190	122 690	0	263 180	0
195	Égőrszolgálatok, eszközök beszerzése, javítása (K64)	2 177 908	0	365 269	0	295 856	0	780 334	357 805	117 385	120 273	131 986	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	992 414	0	388 235	0	79 880	0	210 692	107 188	64 820	34 904	106 695	0
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 668 022	0	1 826 144	0	375 736	0	991 026	504 183	304 895	164 177	501 861	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 453 530	0	0	0	0	0	6 453 530	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 678 922	0	0	0	0	0	1 678 922	0	0	0	0	0
206	Felújítások (-202+...+205) (K7)	8 132 452	0	0	0	0	0	8 132 452	0	0	0	0	0
289	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	615 042 923	6 290 829	13 264 385	636 427	26 100 878	24 076 800	81 697 789	69 650 433	4 975 739	116 938 721	252 273 422	19 137 500
308	Kiadások összesen (-269+307) (K1-K9)	615 042 923	6 290 829	13 264 385	636 427	26 100 878	24 076 800	81 697 789	69 650 433	4 975 739	116 938 721	252 273 422	19 137 500

PIR: 676285

Éves költségvetési beszámoló

INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 02 Péntzugyi körzet: 9803

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 08:49

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Övthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fentőző megborogdások megszűzése, járványügyi ellátás	101141 Pszichiatriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiatriai betegek közösségi alapelállása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Hízi segítségnyújtás	107053 Járványkezelés, házi segítségnyújtás
989	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	6	0	0	4	5	17	12	0	5	65	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közofoglalkoztatás	072410 Onkómi (egészségügyi) szakjelölés	072404 Felső- és középfokú oktatás, továbbképzés, javátviteli célú	101141 Pszichikális betegek nappali ellátása	101143 Pszichikális betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-351...+44) (B16)	18 183 591	0	5 834 391	12 349 200	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalomtudományok területén (B16)	12 349 200	0	0	12 349 200	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: ellátottai állami pénzalapok (B16)	5 834 391	0	5 834 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1)	18 183 591	0	5 834 391	12 349 200	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71...+80) (B25)	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellátásai (-120) (B403)	96 974	0	0	0	0	0	300	30 158	0	0	0	66 516
198	Ellátási díjak (B405)	39 857 937	0	0	0	0	1 542 440	0	0	4 545 095	0	31 914 836	1 693 034
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 734 381	0	0	0	0	0	80	8 144	71 750	32 463	8 595 940	26 004
200	Államháztartáson belülről visszatérítések (B407)	21 401 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	21 333 000	2 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (-205+206+207) (B4082)	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más megveszélési bevételek (-201+204) (B408)	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
216	Prizostól által fizetett kántériés (B410)	53 104	0	0	0	0	0	0	53 104	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (-218+219) (B411)	162 065	0	0	0	0	0	0	39 570	2 258	120 237	0	0
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karaköltségek, személyes, dologi vagy jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	34 188	0	0	0	0	0	0	34 188	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+206+215+216+217) (B4)	70 305 497	0	66 000	0	66 000	1 542 440	380	131 012	4 619 103	152 700	61 843 776	1 787 554

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	072410 Ötthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101141 Pszichiatriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiatriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
284	Költségvetési bevételek (-45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	68 614 088	125 000	5 834 391	12 349 200	66 000	1 542 440	360	131 012	4 619 103	152 700	61 843 776	1 787 554
295	Ellátó év költségvetési működésének igénybevétele (B81-B31)	30 841 456	30 841 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói részesülések igénybevétele (B81-B31)	30 841 456	30 841 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	562 834 171	562 834 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+294+297+...+302+305) (B81)	593 675 627	593 675 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	593 675 627	593 675 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	682 289 715	593 800 627	5 834 391	12 349 200	66 000	1 542 440	360	131 012	4 619 103	152 700	61 843 776	1 787 554

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)
39	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (B16)
40	ebből: ellátóintézményi juttatások (B16)
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)
189	Közvetített szolgáltatások értékei (>=190) (B403)
198	Ellátási díjak (B405)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalógú bevételek (>=205+206+207) (B4082)
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos végleges juttatások, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)
220	Működési bevételek (=105+106+109+191+190+...+200+208+215+216+217) (B4)
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)
295	Felzáró év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)
300	Központi irányítású szervek támogatás (B816)
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	162 532
	162 532

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	88 614 089
02	Alapvető költségvetési kiadások	615 042 923
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-526 428 835
04	Alapvető finanszírozási bevételek	593 675 627
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	593 675 627
07	A) Alapvető maradvány (=HII)	67 246 792
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 246 792
16	D) Alapvető kötelezettség állással terhelt maradványa	88 533 362
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	-21 286 570

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutaladás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 272 000	451 128	0	0	0	105 113	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	39 676 608	1 106 300	0	657 000	0	654 903	0	0	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 754 328	89 800	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	116 127 274	2 501 409	3 546 018	657 000	0	2 241 489	0	3 000 742	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	81 201 129	1 667 607	2 364 012	438 000	0	1 494 326	0	2 065 127	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	103 088 171	2 116 577	3 000 476	2 407 905	0	1 896 045	0	2 621 123	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	109	351 119 571	7 932 821	8 910 506	4 159 905	0	6 392 536	0	7 686 992	0
79	kezelőfelügyelő	6	5 674 419	0	0	0	0	0	0	96 948	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	5 674 419	0	0	0	0	0	0	96 948	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	115	356 793 990	7 932 821	8 910 506	4 159 905	0	6 392 536	0	7 783 940	0
95	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásjeltek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres állásjeltek száma az időszak végén	1	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	9	9	0	61	37	98	107	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	61	37	98	107	
05	Családalkotás-költségvetés	0	1	1	0	0	1	1	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2	
14	Adminisztratív-utakrési (15+16+17)	0	0	0	6	0	0	6	6	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	6	0	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	0	0	6	6	
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	6	61	38	105	115	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	61	38	99	109	
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	61	37	98	107	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2	
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6	
57	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6	
61	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Személyi tervek	166 375	0	99 613
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	166 375	0	99 613
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	742 182	0	1 436 516
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 453 530
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	742 182	0	7 890 046
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/1/1)	908 557	0	7 988 659
50	C/1/1 Fontosjelzők	57 145	0	427 710
53	C/1/1 Péntázatok, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	57 145	0	427 710
54	C/1/1/1 Kincstárba kívüli letételek	24 437 471	0	30 017 535
56	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	24 437 471	0	30 017 535
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	24 494 616	0	39 445 245
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	10 385 560	0	3 978 783
73	D/1/4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 158	0	0
76	D/1/4f - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 144	0	804
77	D/1/4e - ebből költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéseire	10 345 000	0	3 975 000
81	D/1/4 - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 258	0	2 979
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 385 560	0	3 978 783
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	925 975	0	0
148	D/1/1/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 165	0	0
149	D/1/1/1c - ebből készletekre adott előlegek	896 810	0	0
152	D/1/1/1 - ebből vállalkozások, kézműves és vízszigetelői vállalkozások	15 000	0	0
158	D/1/1/7 folyósított, megérkezett készletértékesítési és szolgáltatások általános eszámlálása	682 624	0	874 558
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos eszámlások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 618 599	0	874 558
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	12 004 159	0	4 853 341
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 459 000	0	2 236 000
165	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 825	0	0
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 825	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó eszámlálása (=E/1/4+...+E/1/4)	7 459 000	0	2 236 000
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 459 000	0	-2 236 000
170	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó eszámlálása (=E/1/1+E/1/2)	-7 459 000	0	-2 236 000
171	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek eszámlálása	7 199	0	22 242 772
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszámlázott általános forgalmi adó eszámlálása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	7 199	0	22 242 772
174	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszámlázott általános forgalmi adó eszámlálása	437 076	0	406 564
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1/1+F/2+F/3)	437 076	0	406 564
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 851 607	0	74 937 581
180	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	103 054 540	0	103 054 540
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-103 673 290	0	-103 673 290

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök mutatókon emleke is változása	46 708 962	0	46 708 962
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-86 425 860	0	-86 425 860
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 662 354	0	19 422 565
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-16 673 284	0	2 749 271
189	H/1/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek előző kiadások	282 211	0	25 136 473
212	H/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (= H/1/1+...+H/1/9)	282 211	0	25 136 473
215	H/1/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek előző kiadások	0	0	6 027
236	H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek (= H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 027
237	H/III Képzési költségek	0	0	33 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (= H/III/1+...+H/III/10)	0	0	33 000
247	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (= H/1/1+H/1/2)	282 211	0	25 175 500
250	J/2 Költések ráfordítások passzív időlelteli elhatárolása	54 242 690	0	47 012 810
252	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= J/1+J/2+J/3)	54 242 690	0	47 012 810
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (= G+H+I+J)	37 851 607	0	74 937 581

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	5	6	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelése netó eredményszámláiú bevétel	43 796 523	0	0	39 924 753	
04	I Tevékenység netó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	43 796 523	0	0	39 924 753	
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	574 209 913	0	0	562 834 171	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	23 489 807	0	0	18 143 591	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	0	125 000	
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	558 140	0	0	215 890	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	598 177 860	0	0	581 358 652	
13	10 Anyagköltség	7 303 585	0	0	6 067 887	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 256 036	0	0	117 620 549	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	78 977	0	0	14 311	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	136 638 598	0	0	123 702 747	
18	14 Berakás	355 601 471	0	0	374 136 571	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 438 509	0	0	21 367 445	
20	16 Beruházások	68 856 593	0	0	66 693 914	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	456 896 573	0	0	462 197 930	
22	VI Értécsökkentési leírás	2 451 637	0	0	3 048 036	
23	VII Egyéb ráfordítások	22 312 217	0	0	12 912 163	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	23 675 358	0	0	19 422 529	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiú bevételek	29	0	0	36	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	29	0	0	36	
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	13 033	0	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 033	0	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 004	0	0	36	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	23 662 354	0	0	19 422 565	

#	Megnevezés	Immateriális javak		4	5	6	7	8	9
		3	2						
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		Ingyenértékű immateriális javak	Immateriális javak	Ingyenértékű immateriális javak és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	218 810	218 810	0	4 420 488	0	0	0	4 639 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált behatárolások	0	0	0	0	0	3 675 608	0	3 675 608
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	6 453 530	0	6 453 530
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	3 675 608	0	0	0	3 675 608
06	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	3 675 608	0	10 129 138	0	13 804 746
13	Egred csökkentés	0	0	0	0	0	3 675 608	0	3 675 608
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	3 675 608	0	3 675 608
15	Bruttó érték összesen (=01+06-14)	218 810	218 810	0	8 096 106	0	6 453 530	0	14 768 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 435	52 435	0	3 678 316	0	0	0	3 730 751
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 762	66 762	0	2 981 274	0	0	0	3 048 036
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	119 197	119 197	0	6 659 590	0	0	0	6 778 787
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	119 197	119 197	0	6 659 590	0	0	0	6 778 787
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	99 613	99 613	0	1 436 516	0	6 453 530	0	7 989 659
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 500	16 500	0	6 126 646	0	0	0	6 143 146

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alott eltelegok	925 975	0	0	0	0	0
06	Kintasan kvvll forraszamlak	24 437 471	0	0	0	39 017 535	0
08	Kovepesek a kovetels jellegu sajatos eszamlasok kvvtelevel	10 385 560	0	0	0	3 978 783	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 749 006	0	0	0	42 996 318	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérgeszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 992 676
02	Bérgeszabadsággal összefüggő kifizetékben részvevők száma	103
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)	31 221 623
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 889 359
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 839 708
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 296 889
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)	4 748 979
13	5%-os kulcsú áfa-alólapj összege	4 814 850
14	18%-os kulcsú áfa-alólapj összege	8 909
15	27%-os kulcsú áfa-alólapj összege	131 779 783
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok általi (nem 2) nyilatkozata arról, hogy rendelkezés-gazdasági szervezetet (nem 1, nem 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi szervezet (PIR) száma	478 704

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő elő- / letelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	24 494 616
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	57 145
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331+331B] + (332-332B)	24 437 471
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36-39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	14 950 629
05	Külföldi nyitvatartási ellenszámba tárgydíszaki egyenlege [+003]	-615 042 923
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámba tárgydíszaki egyenlege [+005]	682 289 715
07	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-30 841 456
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-3 825
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	-925 975
18	Bevadásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-14 165
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-896 810
22	Tultrifetések, jéves és visszajároló kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-15 000
34	Felnyitott, megfelfüggetett részleltételek és csatlakozási díjak elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	181 934
36	Egyéb sajátos eszközleltételek elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	22 235 573
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	22 235 573
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-33 000
40	Tultrifetések, jéves és visszajároló befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-33 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	39 445 245
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	39 445 245

