

Adatellenőrző kód: 73-2e59-467c-910654d5d-28571e4b20-2c1f-1d14-32

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	9803	00
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

BADANYA VÁRMEGYE

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

Szerv számjele

587086	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

7621 Pécs Széchenyi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Összevont (konszolidált) beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Pécs
.....
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

2023.év. 04. hó. 27. nap

.....
.....
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZATHAI LÍVIA.....(név)
721533-802.....(telefon)

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

478704

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné KEMETI EDIT.....(aláírás)
.....(név, telefon)

721533-977
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

TODAYS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

PIR: 587086

Készült: 2023.04.28 08:17

Összevont (konsolidált) beszámoló

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9803

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2022.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4		5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 169 539 308		0	1 169 539 308
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 880 643		0	21 880 643
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 330 020		0	2 330 020
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 543 354		0	19 543 354
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 687 064		0	7 687 064
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 771 762		0	29 771 762
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	16 980 386		0	16 980 386
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	4 746 729		0	4 746 729
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	643 172		0	643 172
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 434 775		0	23 434 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 296 557 213		0	1 296 557 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	15 018 154		0	15 018 154
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 261 161		0	5 261 161
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 279 315		0	20 279 315
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 316 836 528		0	1 316 836 528
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	199 927 852		0	199 927 852
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 716 316		0	170 716 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 196 000		0	18 196 000
25	ebből: éppétnz hozzájárulás (K2)	6 252 323		0	6 252 323
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 763 213		0	4 763 213
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 258 908		0	3 258 908
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 187 470		0	16 187 470
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 446 378		0	19 446 378
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 371 997		0	6 371 997
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 099 230		0	3 099 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 471 227		0	9 471 227
35	Közütemi díjak (K331)	29 025 575		0	29 025 575
36	Vásárolt elemzés (K332)	202 528 880		0	202 528 880
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 156 576		0	2 156 576
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 867 162		0	4 867 162
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 993 925		0	2 993 925
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 173 437		0	2 173 437
42	Szakmai (revékenységet segítő) szolgáltatások (K336)	13 308 133		0	13 308 133
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 503 627		0	59 503 627
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 044 663		0	1 044 663
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	314 383 878		0	314 383 878
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 899 141		0	5 899 141
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 899 141		0	5 899 141
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 054 653		0	81 054 653
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 097 255		0	2 097 255
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 151 908		0	83 151 908
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	432 352 532		0	432 352 532

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4		5	6
2					
97	Inézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)			584 895	584 895
98	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)			584 895	584 895
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)			584 895	584 895
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			30 082 333	30 082 333
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)			30 082 333	30 082 333
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)			30 082 333	30 082 333
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			92 400	92 400
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)			12 700 000	12 700 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			3 505 096	3 505 096
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			4 668 530	4 668 530
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			1 694 527	1 694 527
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)			22 660 553	22 660 553
202	Ingatlanok felújítása (K71)			958 200	958 200
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)			958 200	958 200
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			2 003 402 893	2 003 402 893

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg	
		4		5	6	
2						
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	30 082 333		0	30 082 333	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 867 063 653		0	1 867 063 653	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	29 402 074		0	29 402 074	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 817 100		0	13 817 100	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 338 578		0	7 338 578	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 816 505 901		0	1 816 505 901	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 897 145 986		0	1 897 145 986	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 295 714		0	1 295 714	
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	740 304		0	740 304	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 761 677		0	3 761 677	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 460 956		0	2 460 956	
198	Ellátási díjak (B405)	88 494 844		0	88 494 844	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 141 734		0	18 141 734	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 243 000		0	13 243 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	489		0	489	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	489		0	489	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	259 826		0	259 826	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	441 171		0	441 171	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozáser, személyiség, onlógi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	34 110		0	34 110	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	125 638 455		0	125 638 455	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	10 000		0	10 000	
250	ebből: háztartások (B65)	10 000		0	10 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	10 000		0	10 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 022 794 441		0	2 022 794 441	

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		1 649 150 004	-1 649 150 004	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		1 649 150 004	-1 649 150 004	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		1 649 150 004	-1 649 150 004	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	528 422 554		0	528 422 554
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	528 422 554		0	528 422 554
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 649 150 004		-1 649 150 004	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 177 572 558		-1 649 150 004	528 422 554
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 177 572 558		-1 649 150 004	528 422 554

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
	2	3	4	5	
1					
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 851	0		32 851
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 372 114	0		266 372 114
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	500 000	0		500 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	266 904 965	0		266 904 965
10	C/II Pénzüriak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 094 710	0		1 094 710
11	C/III-IV. Fortiszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	569 210 397	0		569 210 397
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	570 305 107	0		570 305 107
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 804 436	0		14 804 436
14	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 730 000	0		1 730 000
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 742 962	0		2 742 962
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 277 398	0		19 277 398
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	463 717	0		463 717
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 218 008	0		4 218 008
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	861 169 195	0		861 169 195
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	549 650 838	0		549 650 838
21	G/IV Felhalmozott eredmény	45 303 985	0		45 303 985
23	G/VI Műtérig szerinti eredmény	40 461 325	0		40 461 325
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	635 416 148	0		635 416 148
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 819 574	0		10 819 574
26	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	518 047	0		518 047
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 795 116	0		57 795 116
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 132 737	0		69 132 737
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	156 620 310	0		156 620 310
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	861 169 195	0		861 169 195

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		95 250 692	0	95 250 692
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)		95 250 692	0	95 250 692
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		1 649 150 004	-1 649 150 004	0
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		1 883 531 220	0	1 883 531 220
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		2 552 214	0	2 552 214
09	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek		30 786 631	0	30 786 631
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)		3 566 020 069	-1 649 150 004	1 916 870 065
13	10 Anyagköltség		19 646 423	0	19 646 423
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		333 504 088	0	333 504 088
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		3 199 996	0	3 199 996
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		356 350 507	0	356 350 507
18	14 Bérköltség		1 231 418 458	0	1 231 418 458
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		103 661 773	0	103 661 773
20	16 Bérijutalmak		200 138 448	0	200 138 448
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		1 535 218 679	0	1 535 218 679
22	VI Értéksökkenési leírás		10 109 753	0	10 109 753
23	VII Egyéb ráfordítások		1 719 130 986	-1 649 150 004	69 980 982
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		40 460 836	0	40 460 836
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek		489	0	489
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)		489	0	489
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		489	0	489
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		40 461 325	0	40 461 325

Adatellenőrző kód: 5516185e94918-1f-11a1a1a-4514d-70-59-3512-65

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	9803 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

BADANYA VÁRMEGYE

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

Szerv számjele

587086 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

7621 Pécs Széchenyi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Pécs
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

2023. év. 04. hó. 03. nap

.....
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI LILIA (név)

72/533-802 (telefon)

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

478704

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné Nehéti Edit (aláírás)
KOVÁCSNÉ NEHÉTI EDIT (név, telefon)

72/533-977

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

JORDAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 990	27 217	11 990	11 990	0	0	11 990	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 990	27 217	11 990	11 990	0	0	11 990	
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	2 118 639	3 117 246	25 059	3 092 187	2 640 824	0	2 888 044	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 167 079	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 642 658	44 239 912	2 948 125	39 212 097	42 149 804	0	39 073 110	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 761 297	47 357 158	2 973 184	42 304 284	44 790 628	0	41 961 154	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 228 601	12 047 849	808 367	10 441 527	12 093 472	0	10 348 881	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	554 501	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	933 144	0	933 144	0	0	933 144	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 783 102	12 980 993	808 367	11 374 671	12 093 472	0	11 282 025	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 556 389	60 365 368	3 793 541	53 690 945	56 884 100	0	53 255 169	
189	Tartalékok (K513)	78 366 188	389 309 657	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	78 366 188	389 309 657	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	147 622 577	462 375 025	3 793 541	66 390 945	56 884 100	0	65 955 169	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	30 082 333	30 082 333	0		30 082 333
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 257 280 009	1 611 746 791	1 833 004 225	0		1 833 004 225
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0		16 498 324
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		1 816 505 901
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 257 280 009	1 641 829 124	1 863 086 558	0		1 863 086 558
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	740 304	740 304	740 304	0		740 304
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		740 304
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 615 312	2 615 312	3 163 201	0		3 163 201
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		2 455 950
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	414	0		414
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	414	0		414
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	330 185 983	330 185 983	0	0		0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	333 541 599	333 541 599	3 903 919	0		3 903 919
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 590 821 608	1 975 370 723	1 866 990 477	0		1 866 990 477

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 443 199 031	1 861 631 738	0	1 649 150 004	0	0	1 649 150 004	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (C-06+17+...+23+26) (K911)	1 443 199 031	1 861 631 738	0	1 649 150 004	0	0	1 649 150 004	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 443 199 031	1 861 631 738	0	1 649 150 004	0	0	1 649 150 004	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	348 636 040	348 636 040	0	348 636 040
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 636 040	348 636 040	0	348 636 040
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	348 636 040	348 636 040	0	348 636 040
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	348 636 040	348 636 040	0	348 636 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 990	11 990	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 990	11 990	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 888 044	2 888 044	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	2 167 079	2 167 079	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 073 110	18 785 622	0	0	20 287 488	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 961 154	21 673 666	0	0	20 287 488	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 348 881	4 871 265	0	0	5 477 616	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	933 144	933 144	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 282 025	5 804 409	0	0	5 477 616	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 255 169	27 490 065	0	0	25 765 104	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 955 169	40 190 065	0	0	25 765 104	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 649 150 004	0	1 649 150 004	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	1 649 150 004	0	1 649 150 004	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 649 150 004	0	1 649 150 004	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 715 105 173	40 190 065	1 649 150 004	0	25 765 104	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	30 082 333	0	30 082 333	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 833 004 225	167 231 092	1 640 388 155	0	25 384 978	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 498 324	0	16 498 324	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 816 505 901	167 231 092	1 623 889 831	0	25 384 978	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 863 086 558	167 231 092	1 670 470 488	0	25 384 978	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	740 304	740 304	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	740 304	740 304	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 163 201	3 163 201	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 455 950	2 455 950	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	414	414	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	414	414	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 903 919	3 903 919	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 866 990 477	171 135 011	1 670 470 488	0	25 384 978	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	348 636 040	0	348 636 040	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	348 636 040	0	348 636 040	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	348 636 040	0	348 636 040	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	348 636 040	0	348 636 040	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 215 626 517	171 135 011	2 019 106 528	0	25 384 978	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 866 990 477
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 955 169
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 801 035 308
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	348 636 040
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 649 150 004
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 300 513 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	500 521 344
15	C) Összes maradvány (=A+B)	500 521 344
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 229 317
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	496 292 027

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	244 938 875	0	251 459 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 938 875	0	251 459 384
11	A/III/1 Társas részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	500 000	0	500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500 000	0	500 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	500 000	0	500 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	245 438 875	0	251 959 384
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	348 636 040	0	500 521 344
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	348 636 040	0	500 521 344
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	348 636 040	0	500 521 344
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	109 370	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	109 370	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	109 370	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	109 370	0	0
174	F/1 Eredményzsmileltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 176	0	299 421
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	134 176	0	299 421
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	594 318 461	0	752 780 149
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	478 617 882	0	478 617 882
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 923 522	0	14 923 522
182	G/IV Felhalmozott eredmény	91 019 913	0	99 271 661
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 251 748	0	157 623 994
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	592 813 065	0	750 437 059
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 720	0	435 776
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 720	0	435 776
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III/II)	113 720	0	435 776
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 391 676	0	1 907 314
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 391 676	0	1 907 314
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	594 318 461	0	752 780 149

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	3 303 450	0	3 959 380	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	3 303 450	0	3 959 380	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 503 046 004	0	1 833 004 225	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	2 412	0	30 082 333	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 503 048 416	0	1 863 086 558	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 014 270	0	39 657 211	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 073 379	0	3 088 583	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 087 649	0	42 745 794	
22	VI Értécsökkenési leírás	5 987 425	0	6 179 491	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 452 025 403	0	1 660 497 073	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 251 389	0	157 623 580	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	359	0	414	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	359	0	414	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	359	0	414	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 251 748	0	157 623 994	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		12 700 000	0	12 700 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 700 000	0		0	0	12 700 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	25 400 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		12 700 000	0	12 700 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 962 450	329 523 302	101 486 830	0	0	0	443 972 582
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 962 450	71 884 427	101 486 830	0	0	0	186 333 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 179 491	0	0	0	0	6 179 491
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 962 450	78 063 918	101 486 830	0	0	0	192 513 198
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 962 450	78 063 918	101 486 830	0	0	0	192 513 198
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	251 459 384	0	0	0	0	251 459 384
26	Teljesen (0-ig) leírt 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	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
02	Tartós részesedések	500 000	0	0	0	500 000
06	Kincstárakon kívüli források	348 636 040	0	0	0	500 521 344
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	109 370	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	349 245 410	0	0	0	501 021 344

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	478 704

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Forint	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		348 636 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		348 636 040
04	B. Korekciós 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)		151 885 304
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 715 105 173
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 215 626 517
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-348 636 040
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		500 521 344
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		500 521 344

Adatellenőrző kód: -73-4d-62135445e-f-4a-6b6c493247f15-44-1562-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BADANYA VÁRMEGYE

Szerv számjele

676285 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7626 Pécs Felsőbalokány utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉCSI TÖBBSZÁLLÁSOS ÁLLAT-ORVOSI
SZOLGÁLTATÁS

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Pécs
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABAI LILIA (név)

721 533-802 (telefon)

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

778204

2023. év. 04. hó. 03. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné Németh Edit (aláírás)

721 533-977 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

PÍR: 676285

Készült: 2023.03.31 11:05

Éves költségvetési beszámoló

INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9803

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	387 523 925	481 798 381	0	429 213 152	1 070 381 970	0	429 213 152	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 803 028	0	7 803 028	0	0	7 803 028	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	6 303 028	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 640 000	19 867 033	1 208 098	9 527 108	0	0	9 527 108	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 117 000	7 572 699	1 216 905	6 355 794	780 000	0	6 355 794	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	15 535 000	15 492 028	0	10 529 350	0	0	10 529 350	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	4 800 000	5 562 972	205 808	5 357 163	0	0	5 357 163	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 570 821	2 790 432	207 334	1 127 222	0	0	1 127 222	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 003 800	1 063 951	0	280 543	0	0	280 543	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	9 329 771	0	9 323 271	0	0	9 323 271	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	441 743 574	551 280 295	2 838 145	479 516 631	1 071 161 970	0	479 516 631	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 135 000	1 795 712	1 118 688	438 012	0	0	438 012	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 002 492	45 500	2 956 992	0	0	2 956 992	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 635 000	4 798 204	1 164 188	3 395 004	0	0	3 395 004	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 378 574	556 078 499	4 002 333	487 911 635	1 071 161 970	0	487 911 635	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 090 850	77 012 564	4 858 159	70 671 323	198 960 552	0	70 671 323	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 470 484	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 235 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 347 422	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 618 417	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 024 877	4 168 029	71 257	1 118 930	0	0	1 118 930	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 611 739	7 240 484	407 320	5 675 772	4 053 072	0	5 498 043	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 636 616	11 408 513	478 577	6 794 702	4 053 072	0	6 616 973	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 405 290	3 241 386	555 167	2 686 219	9 661 212	0	2 409 442	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 670 003	2 070 643	536 196	988 825	2 937 008	0	955 284	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 075 293	5 312 029	1 091 363	3 675 044	12 598 220	0	3 364 726	
35	Közzétér díjak (K331)	8 793 349	16 435 856	5 819 843	8 130 169	27 280 929	0	8 098 350	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	121 012 869	178 441 716	30 677 311	147 764 405	421 181 103	0	147 764 405	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	113 386	177 407	7 848	169 559	341 880	0	169 559	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 291 386	4 799 540	0	3 941 231	1 350 000	0	3 498 151	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 712 412	4 148 034	240 000	2 585 331	2 676 000	0	2 585 331	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 060 198	11 916 742	58 574	7 368 163	4 209 662	0	6 850 540	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	249 304	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 983 600	215 919 295	36 803 576	169 958 858	457 039 574	0	168 966 336	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	36 238	0	35 472	0	0	35 472	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	36 238	0	35 472	0	0	0	35 472
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 368 762	58 903 661	11 028 465	46 281 246	126 529 287	2 713	2 713	46 015 515
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	572 158	1 004 565	0	775 655	0	96 647	96 647	775 655
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 940 920	59 908 226	11 028 465	47 056 901	126 529 287	99 360	99 360	46 791 170
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	206 636 429	292 584 301	49 401 981	227 520 977	600 220 153	99 360	99 360	225 774 677
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 444 627	0	300 096	0	0	0	300 096
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 507 874	11 503 438	9 744 094	145 598	0	0	0	145 598
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 567 126	3 639 063	2 630 906	120 337	0	0	0	120 337
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 075 000	17 387 128	12 375 000	566 031	0	0	0	566 031
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 855 995	0	958 200	0	0	0	958 200
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	242 405	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 098 400	0	958 200	0	0	0	958 200
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	727 180 853	945 160 892	70 637 473	782 628 166	1 870 342 675	99 360	99 360	780 881 866

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Küvetelés - Költségvetési évből kezdődően	Küvetelés - Költségvetési évet követően kezdődően	Teljesítés
						B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	18 805 320	18 805 320	0	18 805 320
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	450 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 817 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 538 220
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	18 805 320	18 805 320	0	18 805 320
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	96 974	96 974	91 968	0	91 968
198	Ellátási díjak (B405)	39 857 937	39 857 937	46 964 567	0	46 964 567
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 734 381	8 734 381	10 241 159	0	10 241 159
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	23 100 000	0	12 243 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	38	0	38
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	38	0	38
217	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	39 956	0	39 956
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	384 487	0	380 205
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	34 110
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	68 689 292	68 689 292	80 822 175	0	69 960 893
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	68 689 292	87 494 612	99 627 495	0	88 766 213

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	67 246 792	67 246 792	0	67 246 792
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	67 246 792	67 246 792	0	67 246 792
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	658 491 561	790 419 488	648 791 458	0	648 791 458
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	658 491 561	857 666 280	716 038 250	0	716 038 250
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	658 491 561	857 666 280	716 038 250	0	716 038 250

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szaképlálás	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 étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelenléti szociális házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	429 213 152	0	6 248 239	7 331 622	16 100 968	21 365 157	67 163 967	48 022 922	760 458	20 991 919	235 441 438	5 786 462
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 803 028	0	0	1 500 000	312 570	379 425	882 286	715 065	0	182 855	3 830 827	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 527 108	0	0	0	0	0	71 884	101 773	0	11 954	722 769	8 618 728
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 355 794	0	0	0	0	0	5 680 095	0	0	0	675 699	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 529 350	0	0	0	387 770	472 380	1 597 450	1 178 670	0	477 170	6 415 910	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	5 357 163	0	0	870 000	180 000	300 000	452 163	255 000	0	120 000	3 180 000	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 127 222	0	0	60 481	36 636	0	205 665	204 009	0	53 760	566 671	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	280 543	0	0	60 151	16 568	21 749	34 064	0	0	0	148 011	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 323 271	0	135 849	25 000	191 647	789 716	1 750 130	1 384 923	6 500	279 551	4 341 397	418 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	479 516 631	0	6 384 088	9 847 254	17 226 159	23 328 427	77 837 704	51 862 362	766 958	22 117 209	255 322 722	14 823 748
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	438 012	0	0	0	0	0	272 012	0	46 000	0	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 956 992	0	0	0	17 970	0	40 292	7 982	2 186 500	6 000	698 248	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 395 004	0	0	0	17 970	0	312 304	7 982	2 232 500	6 000	698 248	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	482 911 635	0	6 384 088	9 847 254	17 244 129	23 328 427	78 150 008	51 870 344	2 999 458	22 123 209	256 020 970	14 943 748
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 671 323	0	458 297	1 253 297	4 586 434	3 443 314	10 821 709	9 099 923	106 454	3 117 800	35 815 692	1 968 403
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 470 484	0	420 014	1 253 297	2 269 575	3 004 597	10 321 605	6 750 935	106 454	2 910 586	33 465 018	1 968 403
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 235 000	0	0	0	2 205 000	0	0	2 030 000	0	0	0	0
25	ebből: állapíroz hozzájárulás (K2)	2 347 422	0	38 283	0	47 332	361 157	254 099	135 251	0	135 638	1 375 662	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásadó (K2)	1 618 417	0	0	0	64 527	77 560	246 005	183 737	0	71 576	975 012	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 118 930	0	0	0	0	0	0	0	1 111 725	0	7 205	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 498 043	0	112 693	594 643	327 264	142 448	745 704	552 573	385 105	451 977	2 143 460	42 176
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 616 973	0	112 693	594 643	327 264	142 448	745 704	552 573	1 496 830	451 977	2 150 665	42 176
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 409 442	0	0	22 965	173 863	50 938	525 816	383 169	14 130	400 974	761 043	76 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 284	0	0	44 908	85 474	71 341	6 371	128 114	11 867	5 801	600 040	1 368
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 364 726	0	0	67 873	259 337	122 279	532 187	511 283	25 997	406 775	1 361 083	77 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	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 étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
35	Közüzemi díjak (K331)	8 098 350	0	0	0	448 332	407 605	1 071 056	3 095 676	190 290	558 867	2 326 524	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	147 764 405	0	0	0	8 414 513	0	0	13 634 347	0	125 715 545	0	0
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	169 559	0	0	0	20 300	11 200	23	0	9 250	0	128 786	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 498 151	0	0	376 638	200 111	105 671	851 592	102 340	57 629	1 311 506	487 964	4 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 585 331	0	0	272 004	23 166	1 703 166	65 640	178 900	0	19 304	256 530	66 621
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 850 540	0	0	318 514	270 353	358 561	1 724 470	338 740	95 977	543 239	2 894 797	305 889
44	ebélt-, biztosítási díjak (K337)	249 304	0	0	66 828	0	0	5 437	0	0	0	177 039	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	168 966 336	0	0	967 156	9 376 775	2 586 203	3 712 781	17 350 003	353 146	128 148 461	6 094 601	377 210
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 472	0	0	30 234	0	0	1 985	0	0	0	0	3 253
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 472	0	0	30 234	0	0	1 985	0	0	0	0	3 253
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 015 515	0	30 427	431 760	2 605 564	258 672	777 461	4 403 524	434 931	34 731 836	2 211 198	130 142
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	775 655	0	0	107 677	19 769	19 842	45 965	54 342	2	1	528 057	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 791 170	0	30 427	539 437	2 625 333	278 514	823 426	4 457 866	434 933	34 731 837	2 739 255	130 142
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 774 677	0	143 120	2 199 343	12 588 709	3 129 444	5 816 083	22 871 725	2 310 906	163 739 050	12 345 604	630 693
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 096	0	0	0	0	0	0	0	300 096	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	145 598	0	0	0	0	0	7 521	0	131 385	669	6 023	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 337	0	0	0	0	0	2 031	0	116 499	181	1 626	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	566 031	0	0	0	0	0	9 552	0	547 980	850	7 649	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	958 200	0	0	0	0	0	823 600	0	134 600	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	958 200	0	0	0	0	0	823 600	0	134 600	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	780 881 866	0	6 985 505	13 299 894	34 419 272	29 901 185	95 620 952	83 841 992	6 099 398	188 980 909	304 189 915	17 542 844
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	780 881 866	0	6 985 505	13 299 894	34 419 272	29 901 185	95 620 952	83 841 992	6 099 398	188 980 909	304 189 915	17 542 844
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	0	6	0	4	5	17	11	0	5	66	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, időóra, ülszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		0
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	eből: átlépésszerű hozzájárulás (K2)		0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Külföldi díjak (K331)		0
36	Vásárolt elemzés (K332)		0
37	Berleti és lízing díjak (≥=38) (K323)		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)		0
44	eből: biztosítási díjak (K337)		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		0
46	Külföldi kiadások (K341)		0
48	Külföldi reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)		0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0
202	Ingatlanok felújítása (K71)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakellátás	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 étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 805 320	450 000	0	4 538 220	13 817 100	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejézet, kezelési előirányzatok (B16)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 817 100	0	0	0	13 817 100	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 538 220	0	0	4 538 220	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 805 320	450 000	0	4 538 220	13 817 100	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: (>=190) (B403)	91 968	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	91 858
198	Ellátási díjak (B405)	46 964 567	0	0	0	0	1 927 670	0	0	4 362 720	0	38 384 981	1 828 353
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 241 159	0	0	0	0	0	30	0	0	89 375	10 125 469	26 285
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 241 000	2 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	38	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	38	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	39 956	0	0	0	0	0	0	39 956	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	380 205	0	0	0	0	0	0	46 202	2	331 023	299	2 679
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	34 110	0	0	0	0	0	0	34 110	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	69 960 893	0	0	0	0	1 927 670	140	86 196	4 362 722	420 398	60 751 749	1 951 175
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	88 766 213	450 000	0	4 538 220	13 817 100	1 927 670	140	86 196	4 362 722	420 398	60 751 749	1 951 175
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 246 792	67 246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	67 246 792	67 246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	648 791 458	648 791 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Orthonom (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi napellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+305) (B81)	716 038 250	716 038 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	716 038 250	716 038 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	804 804 463	716 488 250	0	4 538 220	13 817 100	1 927 670	140	86 196	4 362 722	420 398	60 751 749	1 951 175

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107033 Játérendszertes házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=100) (B403)		0	0
198	Ellátási díjak (B405)	460 843		0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0		0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0		0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szennyezést, dologt vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0		0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	460 843		0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	460 843		0
296	Előző év költségvetési maradványának leírás/bevétele (B8131)			0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0		0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	460 843		0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 766 213
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	780 881 866
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-692 115 653
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	716 038 250
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	716 038 250
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	23 922 597
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 922 597
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 884 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-52 962 107

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Közművelődési, ügyrendi, helyettesítési ill. nyelvi, tudásigazgató	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 340 595	300 000	0	0	100 000	120 151	0	8 400	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	51 288 534	933 285	527 486	1 300 000	900 000	681 208	0	539 246	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	123 270 682	2 306 127	3 840 749	2 917 897	3 522 650	2 183 933	0	3 423 089	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	101 231 999	1 924 991	3 276 067	2 137 897	2 735 180	1 793 666	0	1 312 903	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	138 933 103	2 338 025	1 882 806	0	3 271 520	1 985 970	0	3 903 784	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	108	422 964 913	7 803 028	9 527 108	6 355 794	10 529 350	6 764 928	0	9 187 422	0	0
101	Közfoglalkoztatott	6	6 248 239	0	0	0	0	0	0	135 849	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	6 248 239	0	0	0	0	0	0	135 849	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	114	429 213 152	7 803 028	9 527 108	6 355 794	10 529 350	6 764 928	0	9 323 271	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) [fő]	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	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	64	33	97	106
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	64	33	97	106
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	0	0	6	6
15	- I. csoport feladatait 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	64	34	104	114
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	10	10	0	64	34	98	108
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	64	33	97	106
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
64	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	6	0	0	6	6
65	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	6	0	0	6	6
69	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	3	3	3
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	99 613	0	32 851
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	99 613	0	32 851
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 436 516	0	979 436
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 453 530	0	7 411 730
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 890 046	0	8 391 166
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	7 989 659	0	8 424 017
49	C/1/1 Forráspénzár	427 710	0	241 710
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	427 710	0	241 710
53	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forrásszámlák	39 017 535	0	35 054 633
54	C/1/1/2 Kincsiárban vezetett forrásszámlák	0	0	3 742 922
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	39 017 535	0	38 797 555
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	39 445 245	0	39 039 265
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 978 783	0	10 861 282
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	804	0	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 975 000	0	10 857 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 979	0	4 282
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 978 783	0	10 861 282
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	1 210 606
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 200 000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	10 806
157	D/1/1/7 Folyósított, megőrzött üzleti vállalkozások és családtagok általános forgalmi adó elszámolása	874 558	0	384 085
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	874 558	0	1 594 691
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4 853 341	0	12 455 973
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 236 000	0	2 793 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 236 000	0	2 793 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 236 000	0	-2 793 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-2 236 000	0	-2 793 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 242 772	0	111 810
172	E/1/1 Egyéb sajátos elszámolási elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	22 242 772	0	111 810
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	22 242 772	0	111 810
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	406 564	0	499 335
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	406 564	0	499 335
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 937 581	0	60 530 400
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	103 054 540	0	103 054 540
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-103 673 290	0	-103 673 290
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 708 962	0	46 708 962
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-62 763 506	0	-43 340 941
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	19 422 565	0	-38 973 088
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	2 749 271	0	-36 223 817

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/II/3 Költségvetési évrben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 136 473	0	1 746 300
211	H/II Költségvetési évrben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 136 473	0	1 746 300
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 027	0	99 360
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 027	0	99 360
236	H/III/1 Kapott előlegek	33 000	0	21 540 386
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 000	0	21 540 386
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	25 175 500	0	23 386 046
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 012 810	0	73 040 729
250	I/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	0	0	327 442
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	47 012 810	0	73 368 171
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 937 581	0	60 530 400

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	39 924 753	0	47 056 535
04	I TEvékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	39 924 753	0	47 056 535
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	562 834 171	0	648 791 458
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	18 183 591	0	18 805 320
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	125 000	0	228 639
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	215 890	0	421 464
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	581 358 652	0	668 256 881
13	10 Anyagköltség	6 067 887	0	6 850 276
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 620 549	0	173 727 994
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 311	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	123 702 747	0	180 578 270
18	14 Bétköltség	374 136 571	0	452 768 160
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 367 445	0	36 122 790
20	16 Bérjárulékok	66 693 914	0	70 757 578
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	462 197 930	0	559 648 528
22	VI Értéksökkenési leírás	3 048 036	0	969 536
23	VII Egyéb ráfordítások	12 912 163	0	13 090 208
24	A) TEvékenységek EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	19 422 529	0	-38 973 126
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	36	0	38
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	36	0	38
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36	0	38
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	19 422 565	0	-38 973 088

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)	9
1		3	4	5	6	7	8		9
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	218 810	0	8 096 106	0	6 453 530	0	14 768 446	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	445 694	0	445 694	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	958 200	0	958 200	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	445 694	0	0	0	445 694	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	445 694	0	1 403 894	0	1 849 588	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	445 694	0	445 694	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	445 694	0	445 694	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	218 810	0	8 541 800	0	7 411 730	0	16 172 340	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	119 197	0	6 659 590	0	0	0	6 778 787	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 762	0	902 774	0	0	0	969 536	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	185 959	0	7 562 364	0	0	0	7 748 323	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	185 959	0	7 562 364	0	0	0	7 748 323	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 851	0	979 436	0	7 411 730	0	8 424 017	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 500	0	6 370 940	0	0	0	6 387 440	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 210 606	0
06	Külső források	39 017 535	0	0	0	35 054 633	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 978 783	0	0	0	10 861 282	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 996 318	0	0	0	47 126 521	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 646 314
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	129
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ülténő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)		39 445 245
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		427 710
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]		39 017 535
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)		-405 980
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-780 881 866
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		804 804 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-67 246 792
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 210 606
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		1 200 000
22	Tulftfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		10 606
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-490 473
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-22 130 962
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-22 130 962
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-21 507 386
40	Tulftfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-21 507 386
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		39 039 265
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		39 039 265
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		3 742 922

Adatellenőrző kód: -1e-1a414-51-5a45-7714-791cd534e-2-4-5327-8-39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA VÁRMEGYE

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSSÓDE HÁLTÁZAT

7621 Pécs Rákóczi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉCSI TÖBBCELŰ ADATKOMMUNIKÁCIÓS
TÁRSASÁG

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Pécs
a szerv gazdasági vezetője

2022. év

04

hónap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABAI LILIA (név)
721533-802 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KOVÁCS LÉNEZET (aláírás)
721533-977 (név, telefon)

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

478704

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORADIS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 450 558	250 906 631	0	243 008 875	587 110 227	0	243 008 875		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 301 487	300 000	7 001 487	0	0	7 001 487		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 882 454	0	0	0	0	0	0		
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 261 440	1 437 265	0	1 437 265	0	0	1 437 265		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	729 270	438 000	291 270	0	0	291 270		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 710 000	0	8 190 000	0	0	8 190 000		
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	5 731 480	5 731 480	69 279	5 256 170	0	0	5 256 170		
09	Közközlési költségtérítés (K1109)	1 164 240	1 552 220	72 738	1 479 482	166 557	0	1 479 482		
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 937 535	0	4 937 535	0	0	4 937 535		
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 490 172	281 305 888	880 017	271 602 084	587 276 784	0	271 602 084		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 614 736	1 636 178	366 716	1 269 462	0	0	1 269 462		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 234 994	2 229 414	2 452 580	0	76 129	2 084 580		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 614 736	6 871 172	2 596 130	3 722 042	0	76 129	3 354 042		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 104 908	288 177 060	3 476 147	275 324 126	587 276 784	76 129	274 956 126		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 853 881	45 516 500	0	42 916 848	114 750 243	0	42 916 848		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 474 334		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 408 000		
25	ebből: átlépézh. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	624 790		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 409 724		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 281 514	4 528 283	0	1 852 219	0	0	1 852 219		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 630 312	6 374 717	321 378	5 963 487	0	0	5 884 302		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 911 826	10 903 000	321 378	7 815 706	0	0	7 736 521		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 224 469	1 689 302	64 265	1 607 757	2 391 768	0	1 607 757		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	992 700	1 030 309	84 731	725 106	1 889 016	0	725 106		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 217 169	2 719 611	148 986	2 332 863	4 280 784	0	2 332 863		
35	Közüzemi díjak (K331)	8 340 996	20 047 736	13 434 727	5 276 905	29 610 972	0	5 103 553		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 601 082	62 120 051	2 804 248	59 301 591	21 909 441	0	54 623 641		
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 654 200	0	1 654 200	4 952 124	0	1 654 200		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	137 199	370 625	0	370 625	0	0	370 625		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	188 976	202 756	15 750	96 340	377 952	0	96 340		
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	6 358		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 672 074	14 893 091	129 000	4 927 108	4 995 228	0	4 791 208		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 684 278	6 075 621	963 734	5 101 690	6 957 565	94 956	4 841 060		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	353 368		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 624 605	105 364 080	17 347 459	76 728 459	68 803 282	94 956	71 480 627		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3			7	8	9	10		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 338 259	2 955 846	0	2 955 846	0	247 602	2 955 846	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 338 259	2 955 846	0	2 955 846	0	247 602	2 955 846	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 238 055	34 596 782	2 644 540	18 007 622	12 731 359	0	16 632 230	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 842	169 842	0	59 548	460 000	0	59 548	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 407 897	34 766 624	2 644 540	18 067 170	13 191 359	0	16 691 778	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 499 756	156 709 161	20 462 373	107 900 044	86 275 425	342 558	101 197 635	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	86 434	0	86 434	0	0	86 434	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	86 434	0	86 434	0	0	86 434	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	86 434	0	86 434	0	0	86 434	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	92 400	0	92 400	0	0	92 400	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	991 181	0	990 400	0	0	990 400	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 211 693	1 314 740	813 352	0	0	813 352	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	889 576	354 980	511 961	0	0	511 961	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 184 850	1 669 720	2 408 113	0	0	2 408 113	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	399 458 545	494 674 005	25 608 240	428 635 565	788 302 452	418 687	421 565 156	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 131 949	3 131 949	0	3 131 949
38	ebből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	660 150
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 471 799
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 131 949	3 131 949	0	3 131 949
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	100 000	110 000	0	100 000
189	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	166 843	166 843	94 998	0	94 998
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 006
198	Ellátási díjak (B405)	38 983 919	40 933 537	42 191 506	0	40 933 537
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 599 842	7 900 575	8 064 311	0	7 900 575
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 393 321	13 799 174	2 623 000	1 730 000	1 000 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	11	11	0	11
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	11	11	0	11
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	219 870	219 870	0	219 870
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	23 915	36 014	0	23 915
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	63 143 925	63 143 925	53 339 710	1 730 000	50 272 906
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	63 143 925	66 275 874	56 471 659	1 730 000	53 404 855

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 654 630	22 654 630	0	22 654 630
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 654 630	22 654 630	0	22 654 630
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 314 620	405 743 501	353 008 358	0	353 008 358
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+16+21) (B81)	336 314 620	428 398 131	375 662 988	0	375 662 988
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	336 314 620	428 398 131	375 662 988	0	375 662 988

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és államigazgatási tevékenysége	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermeknek napközbeni ellátása családi bolti ártól, munkahelyi bolti ártól, napközbeni gyermekétkeztetés, gyermekétkeztetés napközbeni ellátás, utján	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	243 008 875	0	0	0	2 634 090	14 076 588	71 618 197	108 630 126	6 576 122	39 473 752	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 001 487	0	0	0	0	488 723	2 925 875	3 022 563	225 564	338 762	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 437 265	0	0	0	0	90 000	480 960	175 825	0	690 480	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	291 270	0	0	0	0	0	291 270	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 190 000	0	0	0	0	520 000	2 990 000	4 030 000	130 000	520 000	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	5 256 170	0	0	0	0	315 805	2 134 662	2 407 971	90 230	307 502	0	0
09	Közeledési költségértéítés (K1109)	1 479 482	0	0	0	0	337 980	788 952	294 706	0	57 844	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 937 535	0	0	0	80 099	279 140	1 737 828	2 716 832	19 967	103 669	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	271 602 084	0	0	0	2 714 189	16 108 236	82 967 744	121 278 023	7 041 883	41 492 009	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	1 269 462	0	0	0	0	0	239 712	1 029 750	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 084 580	0	0	0	0	175 336	738 315	570 929	0	0	600 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 354 042	0	0	0	0	175 336	978 027	1 600 679	0	0	600 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 956 126	0	0	0	2 714 189	16 283 572	83 945 771	122 878 702	7 041 883	41 492 009	600 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 916 848	0	0	0	196 142	2 706 934	13 100 092	19 378 118	1 037 459	6 495 569	2 534	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 474 334	0	0	0	184 937	2 098 867	10 883 422	15 929 046	927 959	5 447 569	2 534	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 408 000	0	0	0	0	346 000	1 561 000	2 441 000	90 000	970 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	624 790	0	0	0	11 205	153 605	72 791	387 189	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 409 724	0	0	0	0	108 462	582 879	620 883	19 500	78 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 852 219	0	0	0	0	256 159	592 048	648 558	156 392	164 725	34 337	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 884 302	0	0	0	0	829 310	2 511 148	2 255 841	103 346	103 346	81 311	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 736 521	0	0	0	0	1 085 469	3 103 196	2 904 399	259 738	268 071	115 648	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 607 757	0	0	0	0	78 950	477 398	86 234	77 914	111 330	775 931	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 106	0	0	0	0	58 590	279 552	362 625	11 605	12 674	60	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 332 863	0	0	0	0	137 540	756 950	448 859	89 519	124 004	775 991	0
35	Közműzemi díjak (K331)	5 103 553	0	0	0	0	752 898	3 081 150	1 062 178	69 109	69 109	69 109	0
36	Vásárolt élelmезés (K332)	54 623 641	0	0	0	0	0	5 593 220	10 684 861	38 345 560	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 654 200	0	0	0	0	0	0	1 654 200	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 625	0	0	0	0	13 226	37 706	15 467	7 467	7 467	289 292	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	96 340	0	0	0	0	13 624	61 254	16 660	0	4 802	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 358	0	0	0	0	1 018	5 340	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 791 208	0	0	0	0	142 790	648 258	828 653	16 208	11 833	3 143 466	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 841 060	745 070	0	0	0	625 870	1 616 222	1 115 356	252 556	252 556	233 430	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	353 368	36 994	0	0	0	63 274	253 100	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 480 627	745 070	0	0	0	1 548 408	11 037 810	15 377 375	38 690 900	345 767	3 735 297	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 955 846	0	0	0	0	348 359	1 404 110	549 531	0	653 846	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 955 846	0	0	0	0	348 359	1 404 110	549 531	0	653 846	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	16 632 230	0	0	0	0	464 080	2 699 674	3 974 274	8 347 493	98 302	1 048 407	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 548	8 102	0	0	0	46 013	1 053	1 852	936	936	656	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 691 778	8 102	0	0	0	510 093	2 700 727	3 976 126	8 348 429	99 238	1 049 063	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 197 635	753 172	0	0	0	3 629 869	19 002 793	23 256 290	47 388 586	1 490 926	5 675 999	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	86 434	0	86 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	86 434	0	86 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	86 434	0	86 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, lefektetése (K61)	92 400	0	0	0	0	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek napjainak ellátása	102032 Betegség napjainak ellátása	104030 Gyermeknek nyújtott ellátás családok bölcsőde, napköziotthonos gondozásban, gyermekotthonban, gyermekotthonban, napköziotthonos ellátás, újjáépítés	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Helyi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszer, társas segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	990 400	0	0	0	0	136 234	136 234	136 233	136 233	136 233	309 233	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	813 352	0	0	0	0	75 659	147 095	416 601	53 120	67 757	53 120	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 961	0	0	0	0	61 371	80 657	153 422	55 263	59 235	101 993	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 408 113	0	0	0	0	288 664	379 386	721 656	260 036	278 625	479 746	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	421 565 156	753 172	86 434	0	2 910 331	22 909 039	116 428 042	166 234 766	55 727 964	49 757 129	6 758 279	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	421 565 156	753 172	86 434	0	2 910 331	22 909 039	116 428 042	166 234 766	55 727 964	49 757 129	6 758 279	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	0	0	2	5	16	31	1	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 131 949	903 727	660 150	0	1 568 072	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	660 150	0	660 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 471 799	903 727	0	0	1 568 072	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 131 949	903 727	660 150	0	1 568 072	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	94 998	5 006	0	0	0	12 606	55 922	16 661	0	4 803	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 006	5 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	40 933 537	997 223	0	0	0	244 850	2 832 513	19 962 365	16 754 426	0	142 160	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 900 575	270 599	0	0	0	3 404	779 875	2 321 716	4 523 684	1 297	0	0
200	Általános forgalmi adó visszaértékesítése (B407)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	219 870	219 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	23 915	10 082	0	0	0	0	0	13 833	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	50 272 906	2 502 791	0	0	0	260 860	3 668 310	22 414 575	21 278 110	6 100	142 160	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	53 404 855	3 406 518	660 150	0	1 568 072	260 860	3 668 310	22 414 575	21 278 110	6 100	142 160	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 654 630	0	22 654 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 654 630	0	22 654 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 008 358	0	353 008 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT
Megye/Vármegye: 02 Péznügyi körzet: 9803
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Kormányzatok és kormányzati intézmények működésének finanszírozása	018030 Társadalmi érték finanszírozása műveltség	041231 Rövid időtartamú közvetlen finanszírozás	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen finanszírozás	102031 Idősek napjai ellátása	102032 Betegség napjai ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfenntartó vagy alternatív napközbeni ellátás szolgálat	107051 Szociális ellátás szociális környékben	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelezőrendszer házi segélynyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	375 662 988	0	375 662 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	375 662 988	0	375 662 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	429 067 843	3 406 518	376 323 138	0	1 568 072	260 860	3 668 310	22 414 575	21 278 110	6 100	142 160	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 404 855
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	421 585 156
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-368 180 301
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 662 988
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	375 662 988
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 502 687
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 502 687
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 469 180
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-21 966 493

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos standardizált állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletérté, ügykezelési, helyettesítési, utólagos, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 382 170	570 677	0	0	130 000	192 672	0	25 200	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbbi vezető	7	34 302 624	947 363	0	0	910 000	783 984	0	301 576	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	34 185 684	1 147 242	480 960	0	1 300 000	1 069 725	0	1 260 292	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	65 884 960	1 593 989	780 480	291 270	2 470 000	1 838 590	0	1 197 721	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	95 715 618	2 742 210	175 825	0	3 380 000	2 850 681	0	2 072 647	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	63	239 471 056	7 001 487	1 437 265	291 270	8 190 000	6 735 652	0	4 857 436	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	903 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	2	2 634 090	0	0	0	0	0	0	80 099	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	3 537 819	0	0	0	0	0	0	80 099	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	66	243 008 875	7 001 487	1 437 265	291 270	8 190 000	6 735 652	0	4 937 535	0	0
117	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	6	0	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-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	47	4	51	51
17	+ III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	47	4	51	51
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	50	4	54	54
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	51	7	58	66
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	0	48	7	55	63
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	1	1	2	10
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	47	4	51	51
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	3	0	3	3
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	4	0	4	4
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 006 859	0	938 945
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 490 723	0	2 759 733
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	449 042		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 946 624	0	3 698 678
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 946 624	0	3 698 678
49	C/II/1 Forráspénzár	256 225	0	464 495
52	C/II Pénzátlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	256 225	0	464 495
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	9 407 127		19 099 306
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 407 127	0	19 099 306
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 663 352	0	19 563 801
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	380 947	0	3 066 804
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	10 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	311 978		1 257 969
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35 137	0	163 736
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		1 623 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 832	0	12 099
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	380 947	0	3 066 804
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	593 000	0	1 730 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	593 000	0	1 730 000
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	593 000	0	1 730 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	209 709	0	194 539
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	40 570	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		25 400
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	169 139	0	169 139
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	390 655	0	229 093
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	600 364	0	423 632
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 574 311	0	5 220 436
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 808 000	0	2 142 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 808 000	0	2 142 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 808 000	0	-2 142 000
169	E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 808 000	0	-2 142 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 394 907	0	318 562
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 394 907	0	318 562
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 394 907	0	318 562
174	F/1 Eredmény-szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 070 875	0	3 246 272
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 732	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)	3 118 607	0	3 246 272

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 697 801	0	32 047 749	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	403 791	0	403 791	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	27 228 128	0	5 234 854	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 993 274	0	-21 578 879	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	5 638 645	0	-15 940 234	
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	368 000	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 704 626	0	6 702 409	
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	341 440	0	0	
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 046 066	0	7 070 409	
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	69 243	0	76 129	
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	342 558	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 243	0	418 687	
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 993	0	12 803 308	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 993	0	12 803 308	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 119 302	0	20 292 404	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 939 854	0	27 695 579	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	20 939 854	0	27 695 579	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	30 697 801	0	32 047 749	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	42 473 470	0	42 327 183
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	42 473 470	0	42 327 183
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	292 082 653	0	353 008 358
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 633 013	0	3 131 949
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	23 173	0	242 052
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	295 738 839	0	356 382 359
13	10 Anyagköltség	4 447 778	0	7 815 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 043 698	0	80 990 241
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	134 386	0	101 872
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 625 862	0	88 907 819
18	14 Bérköltség	201 498 379	0	256 390 485
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 443 696	0	23 870 949
20	16 Bérjárulékok	38 548 438	0	43 064 822
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	257 490 513	0	323 346 256
22	VI Értékpapírok értékesítése	2 812 659	0	1 875 248
23	VII Egyéb ráfordítások	34 276 562	0	6 159 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-21 993 287	0	-21 578 890
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	13	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-21 993 274	0	-21 578 879

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyvévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	195 786	1 172 843	9 781 549	0	449 042	0	11 599 220	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	92 400	0	0	0	1 534 902	0	1 627 302	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 983 944	0	0	0	1 983 944	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	92 400	0	1 983 944	0	1 534 902	0	3 611 246	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 983 944	0	1 983 944	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 983 944	0	1 983 944	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	288 186	1 172 843	11 765 493	0	0	0	13 226 522	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	195 786	165 984	7 290 826	0	0	0	7 652 596	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	92 400	67 914	1 714 934	0	0	0	1 875 248	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	288 186	233 898	9 005 760	0	0	0	9 527 844	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	288 186	233 898	9 005 760	0	0	0	9 527 844	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	938 945	2 759 733	0	0	0	3 698 678	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	288 186	40 939	8 054 643	0	0	0	8 383 768	

Éves költségvetési beszámoló
PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT
Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9803
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2022.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	209 709		0	0	194 539	0
06	Külföldön kívüli forrászamlák	9 407 127		0	0	19 099 306	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 089 494	115 547	98 845	0	5 011 196	214 392
11	Összesen (=01+...+10)	10 706 330	115 547	98 845	0	24 305 041	214 392

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 684 675
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján törendő	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	478 704

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	1	Megnevezés	2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelünk megfelelően) Ft-ban
			3	
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		9 663 352
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		256 225
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		9 407 127
04		B. Komlektós 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)		9 900 449
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-421 565 156
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		429 067 843
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-22 654 630
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-15 170
18		Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-40 570
20		Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		25 400
34		Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-161 562
36		Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-12 076 345
37		December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-12 076 345
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-12 799 315
40		Tuljizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-12 799 315
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		19 563 801
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		19 563 801

Adatellenőrző kód: 613d-3b-3e-3a1a-484e75-2e-5c-190773-6b6713-14-31

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	9803 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA VÁRMEGYE
.....
.....

Szerv számjele

676317 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

7632 Pécs Anikó utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉCSI TOBBCELÚ ÁRTEREPIKÉZŐ ÉS
TÁRSASÁG
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
	2022	01	01	12	31

Pécs
.....
a szerv gazdasági vezetője

2023. év 04. hó 03. nap

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI LÍVIA (név)

721533-802 (telefon)

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

778764

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné Nemeth Edit (aláírás)

KOVÁCSNÉ NEMETH EDIT (név, telefon)

721533-977

a szerv könyvvizsgáló feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORUMS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 676317

Készült: 2023.03.31 11:06

Éves költségvetési beszámoló

ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9803

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	339 356 887	507 270 579	6 500 000	497 317 281	1 237 219 482	0	497 317 281	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 076 128	0	7 076 128	0	0	7 076 128	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 555 520	225 500	2 330 020	0	0	2 330 020	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	9 414 000	10 169 150	900 567	8 578 981	0	0	8 578 981	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	1 040 000	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	11 074 704	0	11 052 412	0	0	11 052 412	
08	Ruházati költségérték (K1108)	0	7 933 734	130 343	6 367 053	0	0	6 367 053	
09	Közelkedési költségérték (K1109)	2 100 480	2 442 070	0	2 140 025	0	0	2 140 025	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	0	362 629	0	362 629	0	0	362 629	
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	0	9 173 969	0	9 173 969	0	0	9 173 969	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (<01+...+13) (K11)	352 011 367	559 198 483	7 756 410	545 438 498	1 237 219 482	0	545 438 498	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	0	14 658 094	1 347 414	13 310 680	0	0	13 310 680	
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	219 600	0	219 589	0	0	219 589	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	0	14 877 694	1 347 414	13 530 269	0	0	13 530 269	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	352 011 367	574 076 177	9 103 824	558 968 767	1 237 219 482	0	558 968 767	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 052 887	94 394 510	403 226	86 339 681	239 072 295	0	86 339 681	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 771 498	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 553 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 280 111	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 735 072	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	287 759	0	287 759	0	0	287 759	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 095 000	4 888 905	32 913	4 855 897	0	0	4 805 125	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 240 000	5 176 664	32 913	5 143 656	0	0	5 092 884	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 233 700	2 630 096	233 045	2 391 068	2 947 764	0	2 342 808	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 085 000	1 827 701	319 081	1 502 109	4 023 048	0	1 418 840	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 318 700	4 457 797	552 126	3 893 177	6 970 832	0	3 761 648	
35	Közműdíjak (K331)	7 636 500	20 866 505	5 042 833	15 823 672	8 631 991	0	15 823 672	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	140 834	0	140 834	0	0	140 834	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	336 000	356 989	10 000	346 989	863 040	0	332 817	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	990 000	1 169 356	0	1 169 356	294 400	0	998 386	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	9 541	0	9 541	0	0	9 541	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 473 000	6 425 089	220 695	6 204 394	2 092 800	0	5 931 594	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 670 602	10 027 389	628 131	9 388 208	6 804 380	0	8 738 917	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	441 991	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 106 102	38 995 703	5 901 659	33 082 994	18 686 611	0	31 975 761	
46	Küldemények kiadásai (K341)			0		0	0	2 907 823	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	2 937 848	0	2 932 276	0	0	2 907 823	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 345 628	10 014 629	1 688 052	8 311 129	5 374 165	0	8 058 027	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	105 600	383 324	0	328 908	0	0	328 908	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 451 228	10 397 953	1 688 052	8 640 037	5 374 165	0	8 386 935	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 316 030	61 965 965	8 174 750	53 692 140	31 031 608	0	52 125 051	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	340 990	757 405	172 510	584 895	1 022 970	0	584 895	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	584 895	
120	Pillátortak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+95+94+97+100) (K4)	340 990	757 405	172 510	584 895	1 022 970	0	584 895	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29 995 899	0	29 995 899	0	0	29 995 899	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	29 995 899	0	29 995 899	0	0	29 995 899	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	29 995 899	0	29 995 899	0	0	29 995 899	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 214 600	0	2 214 600	0	0	2 214 600	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 731 673	0	3 709 580	0	0	3 709 580	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 068 195	0	1 062 229	0	0	1 062 229	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 014 468	0	6 986 409	0	0	6 986 409	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	448 721 274	768 204 424	17 854 310	736 567 791	1 508 346 355	0	735 000 702	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	12 122 159	12 122 159	0	12 122 159
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 793 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	328 559
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 122 159	12 122 159	0	12 122 159
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 015	75 015	455 410	0	455 410
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	101 447	501 447	411 510	0	411 510
198	Ellátási díjak (B405)	151 962	151 962	1 118 836	0	596 740
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	26	0	26
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	26	0	26
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	391 305	0	37 051
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	328 424	728 424	2 377 087	0	1 500 737
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	10 000	0	10 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	10 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	10 000	0	10 000
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	328 424	12 850 583	14 509 246	0	13 632 896

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési ében esedékes	Kölvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3.	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	89 885 092	89 885 092	0	89 885 092
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	89 885 092	89 885 092	0	89 885 092
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	448 392 850	665 468 749	647 350 188	0	647 350 188
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	448 392 850	755 353 841	737 235 280	0	737 235 280
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	448 392 850	755 353 841	737 235 280	0	737 235 280

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó + ellátások igazgatási tevékenysége	018030 Támoogatási célú finanszírozási művelések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermeknek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	497 317 281	0	0	0	505 481	32 595 172	213 279 546	244 937 082	0	6 000 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 076 128	0	0	0	0	376 000	3 358 128	3 342 000	0	0	0
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	2 330 020	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 020	0
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 578 981	0	0	0	0	853 218	59 195	7 666 568	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	11 052 412	0	0	0	0	700 000	4 917 644	5 434 768	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 367 053	0	0	0	0	374 650	2 775 281	3 217 122	0	0	0
09	Közeledéskési költségterítés (K1109)	2 140 025	0	0	0	0	119 132	650 144	1 370 749	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	362 629	0	0	0	0	0	362 629	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 173 969	0	0	0	84 946	98 645	4 987 753	3 788 655	0	213 970	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	545 438 498	0	0	0	590 427	35 116 817	230 390 320	270 796 944	0	8 543 990	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	13 310 680	0	0	0	0	0	0	0	0	13 310 680	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	219 589	0	0	0	0	0	0	0	0	219 589	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 530 269	0	0	0	0	0	0	0	0	13 530 269	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 968 767	0	0	0	590 427	35 116 817	230 390 320	270 796 944	0	22 074 259	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 339 681	0	0	0	67 501	4 567 167	42 305 847	36 766 250	0	2 632 916	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 771 498	0	0	0	44 961	4 462 167	30 200 410	35 438 052	0	2 625 908	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 553 000	0	0	0	0	0	8 553 000	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	3 280 111	0	0	0	22 540	0	2 744 589	512 982	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 735 072	0	0	0	0	105 000	807 848	815 216	0	7 008	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 759	7 543	0	0	0	158 091	36 794	85 331	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 805 125	0	0	0	0	2 156 029	1 054 984	1 283 546	0	310 566	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 092 884	7 543	0	0	0	2 314 120	1 091 778	1 368 877	0	310 566	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 342 808	0	0	0	0	98 804	1 171 701	1 056 219	0	16 084	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 418 840	0	0	0	0	33 769	644 412	675 237	0	65 422	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	109020 Szociális szolgáltatások működéséről szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 761 648	0	0	0	0	132 573	1 816 113	1 731 456	0	81 506	0
35	Közütemi díjak (K331)	15 823 672	0	0	0	0	4 581 051	8 034 934	3 207 687	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	140 834	0	0	0	0	14 850	0	125 984	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	332 817	0	0	0	0	24 000	265 510	0	0	43 307	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	998 386	0	0	0	0	91 500	633 380	273 506	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 541	0	0	0	0	0	5 204	4 337	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 931 594	0	0	0	0	27 683	857 893	2 772 418	0	2 273 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 738 917	0	0	0	0	380 580	4 356 821	3 939 836	0	61 680	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	441 991	0	0	0	0	0	140 911	239 400	0	61 680	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 975 761	0	0	0	0	5 119 664	14 153 742	10 323 768	0	2 378 587	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 907 823	0	0	0	0	0	758 519	1 771 481	0	377 823	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 907 823	0	0	0	0	0	758 519	1 771 481	0	377 823	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 058 027	2 036	0	0	0	1 878 929	3 477 125	2 585 921	0	114 016	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	328 908	0	0	0	0	43	300 773	28 089	0	3	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 386 935	2 036	0	0	0	1 878 972	3 777 898	2 614 010	0	114 019	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 125 051	9 579	0	0	0	9 445 329	21 598 050	17 809 592	0	3 262 501	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	584 895	0	0	0	0	341 905	242 990	0	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	584 895	0	0	0	0	341 905	242 990	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	584 895	0	0	0	0	341 905	242 990	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 995 899	0	29 995 899	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	29 995 899	0	29 995 899	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	29 995 899	0	29 995 899	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 214 600	0	0	0	0	0	1 177 700	313 900	0	723 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 709 580	0	0	0	0	195 583	181 320	1 284 973	0	2 047 704	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	104012 Gyermekek átlapolásának biztosítása	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások	104043 Család és gyermekjólét központ	104044 Bútor Közterület Gyerektér	109029 Szociális szolgáltatások munkaadói szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 062 229	0	0	0	0	52 807	366 936	431 696	0	210 790	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196 +198+200) (K6)	6 986 409	0	0	0	0	248 390	1 725 956	2 030 569	0	2 981 494	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+20 1+206+268) (K1-K8)	735 000 702	9 579	29 995 899	0	657 928	49 719 608	296 263 163	327 403 355	0	30 951 170	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	735 000 702	9 579	29 995 899	0	657 928	49 719 608	296 263 163	327 403 355	0	30 951 170	0
309	Általános statisztikai állományi létszám	115	0	0	0	1	7	48	58	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átlenergeti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 122 159	0	0	0	328 559	0	0	0	11 793 600	0
38	eből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B16)	11 793 600	0	0	0	0	0	0	0	11 793 600	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	328 559	0	0	0	328 559	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 122 159	0	0	0	328 559	0	0	0	11 793 600	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥=187+188) (B402)	455 410	360 000	0	0	0	95 410	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=190) (B403)	411 510	0	0	0	0	0	6 734	404 776	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	596 740	0	0	0	0	596 740	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (≥=206+207+208) (B4082)	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (≥=219+220) (B411)	37 051	0	0	0	0	0	37 050	1	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+1 99+200+209+216+217+218) (B4)	1 500 737	360 000	0	0	0	692 150	43 810	404 777	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
250	eből: háztartások (B65)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)	13 632 896	360 000	0	0	328 559	692 150	53 810	404 777	11 793 600	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 885 092	0	89 885 092	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	89 885 092	0	89 885 092	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	647 350 188	0	647 350 188	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	737 235 280	0	737 235 280	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	737 235 280	0	737 235 280	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	750 868 176	360 000	737 235 280	0	328 559	692 150	53 810	404 777	11 793 600	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 632 896	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	735 000 702	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-721 367 806	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	737 235 280	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	737 235 280	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	15 867 474	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 867 474	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 248 897	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 618 577	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 991 979	1 600 000	552 513	0	100 000	60 150	0	8 400	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	46 009 707	2 512 000	1 571 737	0	900 000	713 263	0	461 155	0
51	feladatsós, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 020 000	130 000	108 184	0	100 000	58 617	0	8 400	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	14 478 172	172 000	131 707	0	400 000	227 598	0	110 983	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	11 208 792	222 128	246 659	0	300 000	120 241	0	25 200	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	95	412 103 150	4 770 020	5 968 181	1 040 000	9 252 412	7 689 638	0	8 474 885	0
62	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	114	496 811 800	9 406 148	8 578 981	1 040 000	11 052 412	8 869 707	0	9 089 023	0
101	közfoglalkoztatott	1	505 491	0	0	0	0	0	0	84 946	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	505 481	0	0	0	0	0	0	84 946	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	115	497 317 281	9 406 148	8 578 981	1 040 000	11 052 412	8 869 707	0	9 173 969	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkkel végzettséggel	3	Vezetői létszám feladókkel végzettséggel	4	Vezetői (összesen)	5	Nem vezetői létszám alapítókkel végzettséggel	6	Nem vezetői létszám középítőkkel végzettséggel	7	Nem vezetői létszám feladókkel végzettséggel	8	Nem vezetői létszám (összesen)	9	Létszám összesen
1																10
01	a) csoport	0	0	10	10	10		0	0	2		91		93		103
02	b) csoport	0	0	0	0	0		0	0	1		5		6		6
03	Összesen (01+02)	0	0	10	10	10		0	0	3		96		99		109
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	1		0	0	0		0		0		1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0		0	0	1		0		1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	1	1	1		0	0	1		0		1		2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0		1	0	3		0		4		4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0		1	0	3		0		4		4
27	Összesen (03+13+26)	0	0	11	11	11		1	1	7		96		104		115
40	Közfalkalmazottak (41+42+43)	0	0	11	11	11		0	0	7		96		103		114
41	I. funkció csoport	0	0	10	10	10		0	0	3		96		99		109
42	II. funkció csoport	0	0	1	1	1		0	0	1		0		1		2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0		0	0	3		0		3		3
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0		1	0	0		0		1		1
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0		1	0	0		0		1		1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0		1	0	0		0		1		1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0		1	0	0		0		1		1
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0		0	0	0		18		18		18
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0		0	0	0		18		18		18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 317 891	0	2 822 886
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 317 891	0	2 822 886
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 317 891	0	2 822 886
49	C/II/1 Forintpénzár	511 805	0	388 505
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	511 805	0	388 505
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	33 016 992	0	10 792 192
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 016 992	0	10 792 192
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 528 797	0	11 180 697
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	529 530	0	876 350
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	179 007	0	522 096
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	350 523	0	354 254
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	529 530	0	876 350
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	360 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360 000	0	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	360 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	128 693
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	100 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	28 693
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	795 780	0	595 946
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	795 780	0	724 639
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 685 310	0	1 600 989
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 180 300	0	33 345
172	E/III Egyéb sajátos eszközvoluminális elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	28 180 300	0	33 345
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 180 300	0	33 345
174	F/1 Eredményszámlánál bevételként aktív idővel elhatárolása	0	0	172 980
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	172 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 712 298	0	15 810 897
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 863 709	0	71 863 709
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-75 473 033	0	-75 473 033
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 224 755	0	13 224 755
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 579 310	0	-15 861 589
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 717 721	0	-56 610 702
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 246 158	0	-62 856 860
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 937 360	0	1 567 089
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 233 809	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 171 169	0	1 567 089
214	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 740	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 740	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	23 451 422

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	23 451 422
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	6 191 909	0	25 018 511
248	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 837 814	0	2 380 247
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 615 158	0	51 268 999
250	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	2 313 575	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 766 547	0	53 649 246
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 712 298	0	15 810 897

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálati bevételei	4 026 365	0	1 907 594
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálati bevétele (=01+02+03)	4 026 365	0	1 907 594
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei	586 137 262	0	647 350 188
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei	2 057 891	0	28 589 726
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálati bevételei	511 425	0	2 313 575
11	09 Különféle egyéb eredményszámlálati bevételek	44 107	0	40 782
12	III Egyéb eredményszámlálati bevételek (=06+07+08+09)	588 750 685	0	678 294 271
13	10 Anyagköltség	3 960 016	0	4 980 441
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 440 087	0	39 128 642
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 447 528	0	9 541
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 847 631	0	44 118 624
18	14 Bérköltség	429 596 204	0	522 259 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 131 267	0	43 668 034
20	16 Bérjárulékok	80 069 223	0	86 296 048
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	535 796 694	0	652 223 895
22	VI Értéksökkenési leírás	4 875 764	0	1 085 478
23	VII Egyéb ráfordítások	7 539 255	0	39 384 596
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 717 706	0	-56 610 728
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálati bevételek	15	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálati bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	11 717 721	0	-56 610 702

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	25 596 294	0	0	0	0	25 596 294
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	2 590 473	0	2 590 473
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 590 473	0	0	0	0	2 590 473
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 590 473	0	0	2 590 473	0	5 180 946
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	2 590 473	0	2 590 473
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	2 590 473	0	2 590 473
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	28 186 767	0	0	0	0	28 186 767
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	24 278 403	0	0	0	0	24 278 403
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 085 478	0	0	0	0	1 085 478
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	25 363 881	0	0	0	0	25 363 881
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	25 363 881	0	0	0	0	25 363 881
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 822 886	0	0	0	0	2 822 886
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	24 631 167	0	0	0	0	24 631 167

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	128 693	0
06	Kincstáron kívüli forrnszámlák	33 016 992	0	0	0	10 792 192	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 305 123	3 415 593	287 865	0	4 579 808	3 703 458
11	Összesen (=01+...+10)	37 322 115	3 415 593	287 865	0	15 500 693	3 703 458

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 691 467
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, vérségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, vérségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	478 704

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		33 528 797
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		511 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+332-3328]]		33 016 992
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)		-22 348 100
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-735 000 702
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		750 868 176
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-89 885 092
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		128 693
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		100 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		28 693
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-199 834
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-28 146 955
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-28 146 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-23 451 422
40	Túlfizetések, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-23 451 422
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		11 180 697
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 180 697

