

Adatellenőrző kód: 3258-6f622b-63-3b-4639393f-7861-52-3c3773567e3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 megye/ vármegye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Győr-Moson-Sopron Megye.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
579032 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczter Sándor utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

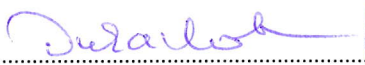
Kapuvár.Térségi.Szociális.és.Gyermekjóléti.Szolgálati.Társulás.....
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2022	01	01	-	12	31

Kapuvár

2023. január 19. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta.....(név)

96242753.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit.....(aláírás)

96596006.....(név, telefon)

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

370048

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A S P

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

Éves költségvetési beszámoló

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 9219

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	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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 070 000	169 627 472	0	169 590 472	442 674 000	0	169 590 472	
03	Céltulajás, projektprémium (K1103)	5 508 000	15 791 663	0	15 790 663	0	0	15 790 663	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 156 000	1 629 000	0	1 629 000	0	0	1 629 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 820 000	2 501 000	0	2 501 000	0	0	2 501 000	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	1 415 000	1 422 305	0	1 401 565	0	0	1 401 565	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	650 000	2 823 678	0	2 823 678	6 300 000	0	2 823 678	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	156 619 000	193 795 118	0	193 736 378	448 974 000	0	193 736 378	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	8 247 000	5 274 250	0	5 274 250	0	0	5 274 250	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	0	3 339 632	0	3 336 742	0	0	3 336 742	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 247 000	8 613 882	0	8 610 992	0	0	8 610 992	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 866 000	202 409 000	0	202 347 370	448 974 000	0	202 347 370	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 902 000	27 529 000	0	27 521 392	58 366 620	0	27 521 392	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 079 581	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	815 801	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	626 010	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	865 000	2 957 400	0	2 008 912	0	0	2 008 912	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 401 000	10 845 280	0	9 633 593	0	0	9 633 593	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 266 000	13 802 680	0	11 642 505	0	0	11 642 505	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 042 000	1 203 740	0	897 271	0	0	897 271	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 000	920 000	0	598 936	0	0	598 936	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 962 000	2 123 740	0	1 496 207	0	0	1 496 207	
35	Közvetített díjak (K331)	3 536 000	4 926 000	0	4 924 337	6 510 000	0	4 924 337	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 455 000	33 207 000	0	30 993 432	0	0	30 993 432	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 670 000	1 640 000	0	1 421 181	0	0	1 421 181	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 594 000	2 659 000	0	1 003 620	0	0	1 003 620	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	161 000	161 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 918 000	7 015 000	0	5 120 427	0	0	5 120 427	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 811 000	26 129 719	0	16 484 237	0	0	16 469 237	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	315 986	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 145 000	75 737 719	0	59 947 234	6 510 000	0	59 932 234	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 087 000	3 285 000	0	3 243 944	0	0	3 243 944	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 137 000	3 335 000	0	3 243 944	0	0	3 243 944	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 288 000	19 846 720	0	14 774 040	965 700	0	14 774 040	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	914 000	0	914 000	0	0	914 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 138 491	20 632	0	2 482	0	0	2 482	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 426 491	20 781 352	0	15 690 522	965 700	0	15 690 522	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	87 936 491	115 780 491	0	92 020 412	7 475 700	0	92 005 412	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 464 000	0	1 463 359	0	0	1 463 359	
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 463 359	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 464 000	0	1 463 359	0	0	1 463 359	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	684 073	0	684 073	0	0	684 073	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 338 000	1 920 639	0	1 920 637	0	0	1 920 637	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	631 000	703 288	0	703 275	0	0	703 275	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 969 000	3 308 000	0	3 307 985	0	0	3 307 985	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	277 673 491	350 490 491	0	326 660 518	514 816 320	0	326 645 518	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évtől kezdődő esedékes	Követelés - Költségvetési évtől kezdődő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 528 000	8 431 000	8 431 428	0	8 431 428	
40	ebből: árszínvonal és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	185 715	
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 245 713	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	3 528 000	8 431 000	8 431 428	0	8 431 428	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 985 000	9 382 110	9 382 193	0	9 382 193	
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	950 000	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	37 607 000	34 034 929	34 034 929	0	34 034 929	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 074 000	8 852 026	8 852 026	0	8 852 026	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	870 714	870 714	0	870 714	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	870 714	870 714	0	870 714	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	3 221	3 221	0	3 221	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	48 726 000	53 143 000	53 143 083	0	53 143 083	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	52 254 000	61 574 000	61 574 511	0	61 574 511	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 257 491	30 257 491	30 257 491	0	30 257 491
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	30 257 491	30 257 491	30 257 491	0	30 257 491
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 162 000	258 659 000	258 659 000	0	258 659 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	225 419 491	288 916 491	288 916 491	0	288 916 491
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	225 419 491	288 916 491	288 916 491	0	288 916 491

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékösszágnál élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 590 472	0	0	12 143 564	16 747 420	8 572 448	30 318 493	33 335 484	0	5 547 397	7 230 037	54 572 482
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	15 790 663	0	5 505 500	0	0	0	25 066	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rdlóra, túlszolgálat (K1104)	1 629 000	0	0	0	0	0	0	1 147 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 501 000	0	0	0	836 000	1 665 000	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségintés (K1109)	1 401 565	0	0	134 427	179 040	0	200 803	347 490	0	85 260	41 760	412 785
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 823 678	0	0	343 646	323 522	230 200	620 245	896 220	0	52 350	0	357 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	193 736 378	0	5 505 500	12 621 637	18 085 982	10 467 648	31 164 607	35 726 194	0	5 685 007	7 271 797	55 342 762
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	5 274 250	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	852 000	2 662 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 336 742	0	580 142	0	0	0	0	0	0	2 756 600	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 610 992	0	660 142	0	0	0	0	0	0	2 756 600	852 000	2 662 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	202 347 370	0	6 165 642	12 621 637	18 085 982	10 467 648	31 164 607	35 726 194	0	8 441 607	8 123 797	58 005 012
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 521 392	0	1 893 627	1 686 947	2 359 083	1 414 898	4 091 567	5 111 903	0	736 845	1 052 558	7 524 192
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 079 581	0	1 267 617	1 644 277	2 359 083	1 377 085	4 091 567	4 643 130	0	736 845	1 052 558	7 257 647
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	815 801	0	0	42 670	0	37 813	0	468 773	0	0	0	266 545
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	626 010	0	626 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 008 912	0	0	0	96 295	0	0	1 494 229	0	61 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 633 593	0	829 865	86 947	927 583	142 457	315 362	1 432 512	0	586 040	684 063	470 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 642 505	0	829 865	86 947	1 023 878	142 457	315 362	2 926 741	0	647 040	684 063	470 507
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	897 271	0	141 732	33 240	177 757	161 306	111 360	78 859	0	0	80 905	92 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	598 936	0	0	51 200	69 602	49 437	128 909	128 368	0	0	51 200	120 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 496 207	0	141 732	84 440	247 359	210 743	240 269	207 227	0	0	132 105	212 636
35	Közüemi díjak (K331)	4 924 337	0	0	398 979	861 213	911 947	341 848	329 299	0	457 129	876 412	747 510
36	Vásárolt élelmzés (K332)	30 993 432	0	0	0	2 184 033	0	0	1 679 822	0	0	27 129 577	0
37	Béreti és lízing díjak (≥38) (K333)	1 421 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiasítási szolgáltatások (K334)	1 003 620	0	0	12 750	397 098	29 988	58 328	51 250	0	0	277 338	176 868

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékösszaggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemiőnségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 120 427	0	1 255 000	568 860	156 133	43 316	78 290	2 710 960	0	70 020	43 316	181 396
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 469 237	0	3 984 360	697 654	1 353 161	688 811	522 812	4 795 851	0	167 482	948 422	921 796
44	ebből: biztostási díjak (K337)	315 986	0	0	0	0	0	0	0	0	167 482	148 504	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	59 932 234	0	5 239 360	1 678 243	4 951 638	1 674 062	1 001 278	9 567 182	0	694 631	29 275 065	2 027 570
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 243 944	0	0	63 040	158 210	0	778 264	583 955	0	0	4 820	1 654 245
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 243 944	0	0	63 040	158 210	0	778 264	583 955	0	0	4 820	1 654 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 774 040	0	1 231 167	127 992	1 237 904	340 723	264 582	2 031 121	0	225 583	7 300 920	331 231
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 482	0	0	0	2 409	0	1	20	0	1	0	0
59	Különléle betézetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 690 522	0	1 231 167	127 992	1 240 313	340 723	264 583	2 031 141	0	225 584	8 214 920	331 231
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 005 412	0	7 442 124	2 040 662	7 621 398	2 367 985	2 599 756	15 316 246	0	1 567 255	38 310 973	4 696 189
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 463 359	0	344 346	0	0	0	0	0	1 119 013	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 463 359	0	344 346	0	0	0	0	0	1 119 013	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 463 359	0	344 346	0	0	0	0	0	1 119 013	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	684 073	0	684 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 920 637	0	1 368 788	0	0	0	0	25 196	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	703 275	0	554 273	0	0	0	0	6 803	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 307 985	0	2 607 134	0	0	0	0	31 999	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	326 645 518	0	18 452 873	16 349 246	28 066 463	14 250 531	37 855 930	56 186 342	1 119 013	10 745 707	47 487 328	70 225 393
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	326 645 518	0	18 452 873	16 349 246	28 066 463	14 250 531	37 855 930	56 186 342	1 119 013	10 745 707	47 487 328	70 225 393

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékösszítással dílok nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés és szociális konyhán	107052 Hízi segítségnyújtás
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	2	3	5	2	8	5	0	1	2	14

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, olalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott események kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	973 147	150 000	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 260 097	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	482 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlékedési költségértítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 455 147	10 410 097	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 680 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 680 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 135 147	10 410 097	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	296 456	1 353 316	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	296 456	1 353 316	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	357 388	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 158 257	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	4 515 645	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 696	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 696	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 421 181	0	0
39	Karbantartási, karavartási szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 136	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 388 888	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 434 317	2 388 888	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 410	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 410	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 999	1 408 818	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	51	0
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	273 999	1 408 869	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 729 422	8 313 402	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (K506)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	526 653	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	142 199	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K5)	0	668 852	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 161 025	20 745 667	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 161 025	20 745 667	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 431 428	27 510	0	185 715	0	0	0	7 864 553	353 650	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	185 715	0	0	185 715	0	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	8 245 713	27 510	0	0	0	0	0	7 864 553	353 650	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 431 428	27 510	0	185 715	0	0	0	7 864 553	353 650	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 382 193	0	0	92 000	205 890	8 690 944	393 359	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	34 034 929	0	0	916 822	155 890	0	0	22 422 382	9 444 315	1 095 520	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 852 026	0	0	247 538	97 680	2 346 556	106 209	6 054 043	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	870 714	0	0	870 714	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	870 714	0	0	870 714	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 221	0	0	3 156	0	13	0	0	1	0	51	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	53 143 083	0	0	2 130 230	459 460	11 037 513	499 568	28 476 425	9 444 316	1 095 520	51	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	61 574 511	27 510	0	2 315 945	459 460	11 037 513	499 568	36 340 978	9 797 966	1 095 520	51	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 257 491	30 257 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 257 491	30 257 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 659 000	258 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	288 916 491	288 916 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	288 916 491	288 916 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	350 491 002	288 944 001	0	2 315 945	459 460	11 037 513	499 568	36 340 978	9 797 966	1 095 520	51	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 574 511
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	326 645 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-265 071 007
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	288 916 491
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	288 916 491
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H-II)	23 845 484
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 845 484
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 845 484

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, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	1	5 545 889	1 428 829	0	836 000	0	105 120	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	13 882 117	1 712 058	205 000	0	0	81 120	0	194 184	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	28 173 907	1 203 200	160 000	0	0	310 390	0	70 433	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	43 326 781	2 754 429	322 000	1 665 000	0	223 475	0	632 793	0
54	"E", - "J" fizetési osztály összesen	19	78 661 778	8 692 147	942 000	0	0	681 460	0	1 926 268	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	44	169 590 472	15 790 663	1 629 000	2 501 000	0	1 401 565	0	2 823 678	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	44	169 590 472	15 790 663	1 629 000	2 501 000	0	1 401 565	0	2 823 678	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi 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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	12	22	34	38	
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	12	22	39	43	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	12	22	40	44	
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	6	12	22	40	44	
41	I. funkció csoport	0	4	4	5	12	22	39	43	
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	
76	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	2	2	2	
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 364 311	0	0	3 142 674
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 364 311	0	0	3 142 674
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 364 311	0	0	3 142 674
49	C/II/1 Forintpénzár	225 610	0	0	699 075
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	225 610	0	0	699 075
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	10 048 406	0	0	23 076 207
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	19 570 871	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	29 619 277	0	0	23 076 207
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 844 887	0	0	23 775 282
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	412 604	0	0	70 202
150	D/III/1 e- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	412 604	0	0	70 202
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	412 604	0	0	70 202
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	412 604	0	0	70 202
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	215 000	0	0	1 517 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	215 000	0	0	1 517 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	215 000	0	0	1 517 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 836 802	0	0	28 505 158
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	0	373 291
182	G/IV Felhalmozott eredmény	90 877 581	0	0	19 872 803
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 004 778	0	0	-10 544 008
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 246 094	0	0	9 702 086
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	291 980	0	0	15 000
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	291 980	0	0	15 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	291 980	0	0	15 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 298 728	0	0	18 788 072
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 298 728	0	0	18 788 072
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 836 802	0	0	28 505 158

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	42 220 925	0	43 417 122
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	42 220 925	0	43 417 122
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	214 809 000	0	258 659 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	35 883 646	0	8 431 428
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	3 237	0	3 221
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	250 695 883	0	267 093 649
13	10 Anyagköltség	7 747 050	0	11 642 505
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 578 875	0	64 416 665
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	122 325 925	0	76 059 170
18	14 Bérköltség	176 646 177	0	190 037 793
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 162 860	0	16 373 490
20	16 Bérjárulékok	29 851 741	0	27 946 823
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	224 660 778	0	234 358 106
22	VI Értékcsokkenési leírás	2 792 642	0	3 826 347
23	VII Egyéb ráfordítások	14 204 102	0	7 681 870
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-71 066 639	0	-11 414 722
28	20 Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	61 861	0	870 714
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	61 861	0	870 714
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	61 861	0	870 714
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-71 004 778	0	-10 544 008

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 500	35 433	25 703 709	0	0	0	25 840 642
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	94 488	0	0	0	2 604 710	0	2 699 198
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 510 222	0	0	0	2 510 222
07	Egyéb növekedés	94 488	0	2 510 222	0	0	0	2 604 710
08	Összes növekedés (=02+...+07)	188 976	0	5 020 444	0	2 604 710	0	7 814 130
13	Egyéb csökkenés	94 488	0	2 510 222	0	2 604 710	0	5 209 420
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	94 488	0	2 510 222	0	2 604 710	0	5 209 420
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	195 988	35 433	28 213 931	0	0	0	28 445 352
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 500	35 433	21 339 398	0	0	0	21 476 331
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	94 488	0	3 731 859	0	0	0	3 826 347
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	195 988	35 433	25 071 257	0	0	0	25 302 678
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	195 988	35 433	25 071 257	0	0	0	25 302 678
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 142 674	0	0	0	3 142 674
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	195 988	35 433	22 999 349	0	0	0	22 630 770

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizsált értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		412 604	0	0	70 202	0
06	Kínctáron kívüli forrászamlák		10 048 406	0	0	23 076 207	0
11	Összesen (=01+...+10)		10 461 010	0	0	23 146 409	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 413 378
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l.ábr-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 (országos) azonosító (PIR) száma	370 048

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)	29 844 887	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	225 610	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	29 619 277	
04	B. Korekciók 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)	-6 069 605	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-326 645 518	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	350 491 002	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 257 491	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-342 402	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-342 402	
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	23 775 282	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 775 282	