

Adatellenőrző kód: 101d66-5a2d-5725-17235e16-1f68-57-1c-2616-49-2734

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	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye 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. Lumniczér 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"/>
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kapuvár

2022. év március hó. 24 nap

Dukai Márta

a szerv gazdasági vezetője



Lugosiné Kelemen Judit

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta (név)

96/242-753 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit (aláírás)

96/596-0096 (név, telefon)

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

3 7 0 0 4 8

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

PIR: 579032

Készült: 2022.04.19 15:34

Éves költségvetési beszámoló

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 757 000	167 608 000	0	166 965 277	54 820 000	0	166 965 277	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	12 505 000	18 667 000	0	17 013 651	0	0	17 013 651	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 424 000	2 464 000	0	1 993 000	0	0	1 993 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	679 000	696 000	0	695 794	0	0	695 794	
09	Közzététel: költségértesítés (K1109)	1 776 000	2 270 000	0	987 290	0	0	987 290	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	1 694 000	4 064 000	0	4 062 288	6 300 000	0	4 062 288	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	164 835 000	195 769 000	0	191 717 300	61 120 000	0	191 717 300	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 465 000	6 353 000	0	5 329 400	0	0	5 329 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 115 000	7 100 000	0	6 229 244	0	0	6 229 244	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 380 000	13 453 000	0	11 558 644	0	0	11 558 644	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 415 000	209 222 000	0	203 275 944	61 120 000	0	203 275 944	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 984 000	32 378 000	0	31 597 475	17 089 000	0	31 597 475	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 387 792	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	741 341	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	468 342	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 091 000	2 027 000	0	1 398 885	0	0	1 398 885	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 274 000	8 172 000	0	6 348 165	0	0	6 348 165	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 365 000	10 199 000	0	7 747 050	0	0	7 747 050	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 030 000	1 371 000	0	1 262 027	0	0	1 262 027	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	940 000	840 000	0	588 992	0	0	588 992	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 970 000	2 211 000	0	1 861 019	0	0	1 861 019	
35	Közzétémi díjak (K331)	3 329 000	3 406 000	0	2 933 415	2 881 000	0	2 933 415	
36	Vásárolt életmezés (K332)	32 260 000	28 947 000	0	28 109 779	0	0	28 017 799	
37	Bérlési és lízing díjak (≥=38) (K333)	1 710 000	1 549 000	0	1 363 472	0	0	1 363 472	
39	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	10 644 000	4 122 000	0	3 951 040	0	0	3 951 040	
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	3 737 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 037 000	14 876 000	0	11 744 079	0	0	11 644 079	
43	Egyéb szolgáltatások (≥=40) (K337)	72 840 000	70 203 000	0	61 844 144	0	0	61 765 404	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	332 033	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	134 557 000	123 103 000	0	109 945 929	2 881 000	0	109 675 209	
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 160 000	3 224 000	0	2 771 927	0	0	2 771 927	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 210 000	3 274 000	0	2 771 927	0	0	2 771 927	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 332 000	23 302 900	0	19 510 981	556 550	0	19 489 721	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 597 000	0	1 597 000	0	0	1 597 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	21 100	0	3 782	0	0	3 782	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 352 000	24 921 000	0	21 111 763	556 550	0	21 090 503	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	176 454 000	163 708 000	0	143 437 688	3 437 550	0	143 145 708	
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	3 077 000	0	3 077 000	0	0	3 077 000	
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	3 077 000	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	26 000	0	25 420	0	0	25 420	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	25 420	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 103 000	0	3 102 420	0	0	3 102 420	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 046 900	0	2 046 063	0	0	2 046 063	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 220 000	5 889 000	0	3 558 730	0	0	3 558 730	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 679 000	2 152 100	0	1 513 296	0	0	1 513 296	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 899 000	10 088 000	0	7 118 089	0	0	7 118 089	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	390 752 000	418 499 000	0	388 531 616	81 646 550	0	388 239 636	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 868 000	35 885 000	35 883 646	0	35 883 646
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	33 841 141
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	376 650
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 665 855
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 868 000	35 885 000	35 883 646	0	35 883 646
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	1 825 000	10 365 180	10 365 103	0	10 365 103
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	950 000	55 530	55 530	0	55 530
198	Ellátási díjak (B405)	42 184 000	32 655 340	32 655 292	0	32 655 292
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 225 000	9 157 000	9 156 622	0	9 156 622
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	25 000	61 870	61 861	0	61 861
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	25 000	61 870	61 861	0	61 861
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	872 164	3 244	3 237	0	3 237
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	54 081 164	53 413 164	53 412 645	0	53 412 645
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	97 949 164	89 298 164	89 296 291	0	89 296 291

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 391 836	114 391 836	114 391 836	0	114 391 836	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	114 391 836	114 391 836	114 391 836	0	114 391 836	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 411 000	214 809 000	214 809 000	0	214 809 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	292 802 836	329 200 836	329 200 836	0	329 200 836	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	292 802 836	329 200 836	329 200 836	0	329 200 836	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településtervezési projektek és támogatások	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékoskissági elők 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 ékeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 965 277	0	0	27 386 402	7 789 988	15 783 940	7 527 742	25 444 860	26 383 579	1 407 676	4 105 781	5 965 342
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 013 651	0	0	5 229 000	0	748 867	300 800	1 368 858	1 533 863	5 470 000	150 400	213 067
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 993 000	0	0	0	0	0	0	0	1 153 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	695 794	0	0	0	0	0	0	695 794	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	987 290	0	0	0	10 235	206 940	0	187 340	265 260	22 440	89 040	6 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 062 288	0	1 314 708	0	238 278	98 715	186 842	774 948	490 591	0	127 729	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+ 13) (K111)	191 717 300	0	1 314 708	32 615 402	8 038 501	16 838 462	8 015 384	28 471 800	30 026 293	6 900 116	4 472 950	6 184 649
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	5 329 400	0	0	1 280 000	0	0	0	96 000	0	1 456 000	0	30 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 229 244	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 724	2 824 520	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 558 644	0	0	1 280 000	0	0	0	96 000	0	4 860 724	2 824 520	30 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 275 944	0	1 314 708	33 895 402	8 038 501	16 838 462	8 015 384	28 567 800	30 026 293	11 760 840	7 297 470	6 215 249
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 597 475	0	183 401	5 513 566	1 709 118	2 511 772	1 242 382	4 259 489	4 491 050	2 091 893	679 506	961 933
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 387 792	0	183 401	5 513 566	1 535 401	2 511 772	1 242 382	4 228 721	4 230 333	1 623 551	679 506	961 933
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	741 341	0	0	0	173 717	0	0	30 768	260 717	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	468 342	0	0	0	0	0	0	0	0	468 342	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 398 885	0	0	0	0	83 421	29 529	0	1 285 935	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 348 165	0	0	4 724	72 865	530 311	502 876	176 804	1 351 061	871 608	1 041 463	955 418
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 747 050	0	0	4 724	72 865	613 732	532 405	176 804	2 636 996	871 608	1 041 463	955 418
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 262 027	0	0	32 661	30 607	516 596	149 487	79 635	103 634	0	24 000	121 250
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	588 992	0	0	0	50 825	69 751	49 317	125 067	127 044	0	2 800	50 094
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32 +33) (K32)	1 861 019	0	0	32 661	81 432	586 347	198 804	204 702	230 678	0	26 800	171 344
35	Közütemi díjak (K331)	2 933 415	0	0	0	402 679	448 667	503 345	124 117	136 123	0	311 809	603 996
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 017 799	0	0	0	0	623 386	0	0	1 937 226	0	0	25 457 187
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 363 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	3 951 040	0	0	0	19 375	1 879 785	1 813 386	9 750	19 191	0	12 760	39 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településtfejlesztési projektek és támogatások	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékossgal élő nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális könyv han
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)	11 644 079	0	0	3 591 600	628 600	54 657	34 857	280 200	1 648 039	4 518 000	191 800	62 217
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K.337)	61 765 404	0	0	12 903 885	632 393	1 515 467	148 982	733 761	5 992 689	37 057 800	171 308	1 723 242
44	ebből: biztosítási díjak (K.337)	332 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 593	175 440
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K.33)	109 675 209	0	0	16 495 485	1 683 047	4 521 962	2 500 570	1 147 828	9 733 268	41 575 800	687 677	27 886 525
46	Kiküldetések kiadásai (K.341)	2 771 927	0	0	0	48 870	33 504	67 740	671 357	263 429	170 668	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K.34)	2 771 927	0	0	0	48 870	33 504	67 740	671 357	263 429	170 668	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	19 489 721	0	0	449 623	106 819	1 111 018	789 163	306 567	1 841 603	6 919 710	325 081	6 979 937
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)	1 597 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597 000
58	Egyéb dologi kiadások (K.355)	3 782	0	0	0	0	3 764	0	0	13	0	2	0
59	Külföldje befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K.35)	21 090 503	0	0	449 623	106 819	1 114 782	789 163	306 567	1 841 616	6 919 710	325 083	8 576 937
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K.3)	143 145 708	0	0	16 982 493	1 993 033	6 870 327	4 088 682	2 507 258	14 705 987	49 537 786	2 081 023	37 590 224
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K.305)	3 077 000	0	3 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.305)	3 077 000	0	3 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K.306)	25 420	25 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.306)	25 420	25 420	0	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) (K.5)	3 102 420	25 420	3 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K.63)	2 046 063	0	0	0	0	550 000	0	0	0	1 496 063	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	3 558 730	0	0	553 184	217 768	639 066	174 724	0	137 260	1 604 000	0	217 768
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)	1 513 296	0	0	149 359	58 797	321 051	47 176	0	37 060	837 017	0	58 797

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élőknappali 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 ellátás szociális konyhán	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 118 089	0	0	702 543	276 565	1 510 117	221 900	0	174 320	3 937 080	0	276 565	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	388 239 636	25 420	4 575 109	57 094 004	12 017 217	27 730 678	13 568 348	35 334 547	49 397 650	67 327 599	10 057 999	45 043 971	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	388 239 636	25 420	4 575 109	57 094 004	12 017 217	27 730 678	13 568 348	35 334 547	49 397 650	67 327 599	10 057 999	45 043 971	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	0	7	3	5	2	8	5	1	1	2	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Felzárkóztató szociális házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 300 367		669 400
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 998 796		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		840 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0
	Közeledési költségierítés (K1109)	199 795		0
13	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	830 477		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	47 329 035		1 509 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 138 800		1 328 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 138 800		1 328 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 468 435		2 837 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥=22+...+27) (K2)	7 611 720		341 645
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 335 581		341 645
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	276 139		0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 035		0
31	Készletbeszerzés (≥=28+29+30) (K31)	841 035		0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 385		14 772
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 094		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥=32+33) (K32)	313 479		14 772
35	Közzetm díjak (K331)	402 679		0
36	Vásárolt élelmérés (K332)	0		0
37	Bérelti és lízing díjak (≥=38) (K333)	0		1 363 472
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	156 910		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	624 257		9 852
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	880 097		5 780
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (≥=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 063 943		1 379 104
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 513 549		2 810
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≥46+47) (K34)	1 513 549		2 810
49	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	427 326		232 874
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (≥49+50+51+54+58) (K35)	427 329		232 874
60	Dologi kiadások (≥=31+34+45+48+59) (K3)	5 159 335		1 629 560
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (≥140+...+149) (K505)	0		0
147	eből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0		0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (≥151+...+160) (K506)	0		0
158	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0		0
190	Egyéb működési célú kiadások (≥=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0		0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 960		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Felzárkóztató házi segítségnyújtás	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 039		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	18 999		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	61 258 489		4 808 605
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	61 258 489		4 808 605
309	Állagos statisztikai állományi létszám	14		1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településtervezési projektek és támogatások	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 883 646	0	2 943 326	376 650	0	0	30 151 025	0	1 248 655	1 163 990	0
37	ebből: központi vagy fejrzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	33 841 141	0	2 943 326	0	0	0	30 151 025	0	0	746 790	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	376 650	0	0	376 650	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 665 855	0	0	0	0	0	0	0	1 248 655	417 200	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 883 646	0	2 943 326	376 650	0	0	30 151 025	0	1 248 655	1 163 990	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	10 365 103	0	0	154 000	68 447	9 297 711	0	844 945	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	55 530	0	0	0	55 530	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 655 292	0	0	1 015 705	0	0	0	0	22 631 097	8 045 130	963 360
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 156 622	0	0	274 240	33 473	2 510 379	0	228 132	6 110 398	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 115 000	0	0	0	0	0	0	0	1 115 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	61 861	0	0	61 861	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	61 861	0	0	61 861	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 237	0	0	3 217	0	16	0	2	2	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+208+215+216+217) (B4)	53 412 645	0	0	1 509 023	157 450	11 808 106	0	1 073 079	29 856 497	8 045 130	963 360
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	89 296 291	0	2 943 326	1 885 673	157 450	11 808 106	30 151 025	1 073 079	31 105 152	9 209 120	963 360
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 391 836	114 391 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	114 391 836	114 391 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	214 809 000	214 809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	329 200 836	329 200 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	329 200 836	329 200 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	418 497 127	329 200 836	2 943 326	1 885 673	157 450	11 808 106	30 151 025	1 073 079	31 105 152	9 209 120	963 360

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 296 291	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	388 239 636	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-298 943 345	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	329 200 836	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	329 200 836	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	30 257 491	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 257 491	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 257 491	

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 739 278	1 250 400	0	0	0	101 280	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 455 882	1 942 918	251 000	0	0	86 190	0	154 730	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	19 539 626	959 597	263 000	0	0	109 280	0	612 510	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	38 628 010	2 365 755	577 000	0	0	124 465	0	299 454	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	24	92 602 481	10 494 981	902 000	695 794	0	566 075	0	2 995 594	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	49	166 965 277	17 013 651	1 993 000	695 794	0	987 290	0	4 062 288	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	49	166 965 277	17 013 651	1 993 000	695 794	0	987 290	0	4 062 288	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzéseire irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alafokú 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	4	4	0	15	23	38	42
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	15	23	44	48
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	7	15	23	45	49
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	7	15	23	45	49
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	15	23	44	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. 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 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 552 160	0	4 364 311
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 552 160	0	4 364 311
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 552 160	0	4 364 311
50	C/II/1 Forráspénzár	531 880	0	225 610
53	C/II Pénzátlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	531 880	0	225 610
54	C/III/1 Kincstárban vezetett forrásszámlák	9 399 966	0	10 048 406
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	100 808 156	0	19 570 871
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 208 122	0	29 619 277
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 740 002	0	29 844 887
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 085 850	0	0
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	855 000	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	230 850	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 085 850	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 651 834	0	412 604
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 651 834	0	412 604
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 651 834	0	412 604
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 737 684	0	412 604
164	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	20 714 318	0	215 000
167	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 714 318	0	215 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 981 923	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 981 923	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 267 605	0	215 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 762 241	0	34 836 802
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	373 291
183	G/IV Félhalmozott eredmény	164 803 671	0	90 877 581
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 926 090	0	-71 004 778
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 250 872	0	20 246 094
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	291 980
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	291 980
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	291 980
250	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 511 369	0	14 298 728
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	24 511 369	0	14 298 728
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 762 241	0	34 836 802

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 234 736	0	42 220 925
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 234 736	0	42 220 925
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 361 841	0	214 809 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 743 514	0	35 883 646
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	4 821	0	3 237
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	182 110 176	0	250 695 883
13	10 Anyagköltség	8 088 563	0	7 747 050
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 069 007	0	114 578 875
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 835 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 992 570	0	122 325 925
18	14 Bérköltség	153 317 725	0	176 646 177
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 359 990	0	18 162 860
20	16 Bérjárulékok	30 438 630	0	29 851 741
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	207 116 365	0	224 660 778
22	VI Értéksökkenési leírás	5 425 502	0	2 792 642
23	VII Egyéb ráfordítások	5 791 501	0	14 204 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-73 981 026	0	-71 066 639
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54 936	0	61 861
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54 936	0	61 861
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54 936	0	61 861
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-73 926 090	0	-71 004 778

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	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 500	35 433	20 098 916	0	0	0	20 235 849
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 604 793	0	5 604 793
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 604 793	0	0	0	5 604 793
07	Egyéb növekedés	0	0	6 164 988	0	0	0	6 164 988
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 769 781	0	5 604 793	0	17 374 574
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 164 988	0	5 604 793	0	11 769 781
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 164 988	0	5 604 793	0	11 769 781
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 500	35 433	25 703 709	0	0	0	25 840 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 500	35 433	18 546 756	0	0	0	18 683 689
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 792 642	0	0	0	2 792 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 500	35 433	21 339 398	0	0	0	21 476 331
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 500	35 433	21 339 398	0	0	0	21 476 331
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 364 311	0	0	0	4 364 311
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	19 889 127	0	0	0	19 889 127

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek						
06	Kincstárán kívüli forringszámlák	3 651 834		0	0	412 604	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivetévei	9 399 966		0	0	10 048 406	0
		1 085 850		0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 137 650		0	0	10 461 010	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 960 940
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 763 412
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 747 957
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 296 505
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 002 223
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 886 864
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	322 569
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 651 378
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján törőendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	370 048

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		110 740 002
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]		531 880
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		110 208 122
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)		-80 895 115
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-388 239 636
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		418 497 127
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-114 391 836
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3631]		-3 239 230
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-3 239 230
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		29 844 887
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		29 844 887
64	Tájékoztató adat: Kicsitban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		19 570 871