

Adatellenőrző kód: -36-6a-20-53-73-1266-4825-2b53-15-7010-1f52c5b71-29

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"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
515575 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

1157 Budapest Árendás köz 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Budapest

2018 ÁPR 21

év..... hó..... nap.....



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Andrea (név)

8151 - 719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Flórisné Györgyel (alíráás)

305 - 3248 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Creator

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	331 046 202	373 748 584	0	359 965 889	1 275 047 332	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 579 688	0	15 579 688	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 783 364	12 456 312	0	12 249 656	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 609 900	4 609 900	0	4 058 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 264 000	14 630 800	8 000	13 342 657	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	1 370 000	0	1 021 260	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 310 826	3 310 826	13 199	2 449 120	7 904 620	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 170 000	1 850 000	0	1 846 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	1 680 700	12 824 323	0	10 505 095	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	363 864 992	440 480 433	21 199	421 118 265	1 283 831 952	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban levő járulékok (K112)	1 640 000	2 397 952	10 800	1 588 152	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 551 000	12 003 814	414 848	8 259 230	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	14 191 000	14 401 766	425 648	9 817 382	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	378 055 992	454 882 199	446 847	430 935 647	1 283 831 952	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	88 016 956	106 105 863	438 005	101 401 727	248 790 230	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 781 020	7 528 895	24 975	6 019 449	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 187 604	15 530 832	243 890	13 009 373	3 272 544	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	22 968 624	23 059 727	268 865	19 028 822	3 272 544	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 308 438	5 713 404	0	5 302 201	14 190 097	168 153
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 666 824	5 101 421	0	4 161 490	12 047 448	81 548
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	8 975 262	10 814 825	0	9 463 691	26 245 545	249 701
36	Közvetített díjak (K331)	19 218 229	24 487 960	0	23 802 982	56 001 819	1 901 167
37	Vásárolt ételmezés (K332)	91 042 060	93 298 299	0	93 298 299	196 150 479	0
38	Bérelt és lízing díjak (=39)(K333)	1 391 136	1 558 623	0	1 558 623	4 655 088	0
40	Karbantartási, hisztériai szolgáltatások (K334)	2 597 454	2 597 454	0	288 030	417 600	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 324 100	14 947 048	0	13 889 883	42 906 300	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 430 687	35 458 548	866 968	30 923 032	21 089 016	395 277
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	166 603 666	172 347 932	866 968	163 770 849	321 229 302	2 296 444
							158 011 904

01/A - 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	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	850 000	890 283	21 930	703 252	0	0	703 252	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	850 000	890 283	21 930	703 252	0	0	703 252	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 290 746	46 808 268	302 315	42 691 640	74 147 304	527 739	41 193 740	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	230 427	14 000	176 663	0	17	176 661	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 290 746	47 038 695	316 395	42 868 303	74 147 304	527 756	41 370 401	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	244 688 298	254 151 462	1 474 158	235 894 917	424 894 695	3 073 901	227 787 091	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	551 575	551 575	0	365 074	0	0	365 074	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	125 690	0	125 690	0	0	125 690	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 015	3 324 070	0	2 854 295	0	0	2 854 295	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 635 422	10 471 337	6 068 049	3 405 505	0	0	3 405 505	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 285 473	3 588 480	1 854 373	1 284 904	0	0	1 284 904	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 046 485	18 061 152	8 722 422	8 035 468	0	0	8 035 468	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 629 921	10 629 921	0	10 397 600	0	0	10 397 600	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 870 079	2 870 079	0	2 807 352	0	0	2 807 352	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 500 000	13 500 000	0	13 204 952	0	0	13 204 952	
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	730 307 731	846 700 676	11 081 432	789 412 711	1 957 516 877	3 073 901	781 344 305	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	381 539	381 539	0	381 539	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	808 800	730 303	773 183	0	730 303	
188	ebből: iárdíj eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	716 440	
190	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	668 966	32 400	32 400	0	32 400	
199	Ellátási díjak (B405)	52 839 003	52 525 755	52 626 561	0	52 549 407	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 474 399	8 306 864	8 410 514	0	8 393 272	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 257 511	5 143 052	11 421 809	0	5 143 052	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2	2	0	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségi jellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2	2	0	2	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	101 361	101 361	0	101 361	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	70 548 679	67 301 356	73 747 369	0	67 331 496	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	182 000	182 000	0	182 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	182 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	182 000	182 000	0	182 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	70 548 679	67 483 356	73 929 369	0	67 513 496	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	964 296	964 296	0	964 296	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	964 296	964 296	0	964 296	
17	Közpondu, irányító szervi támogatás (B816)	659 759 052	778 253 024	713 594 098	0	713 594 098	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	659 759 052	779 217 320	714 558 394	0	714 558 394	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	659 759 052	779 217 320	714 558 394	0	714 558 394	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	10.12.21. Fogvatékossgátló élok nappali ellátása	102025 Időskorúak átlamenneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Tervevény szerinti állományok, munkabérek (K1.101)	359 965 889	87 914 192	22 760 237	43 470 968	4 820 853	3 340 861	0	35 366 877	79 447 481	8 528 574	9 510 694	4 560 475
02	Normatív jutalmak (K1.102)	15 579 688	4 535 000	803 500	2 355 688	222 000	193 000	0	1 407 900	3 056 100	305 400	258 600	33 000
04	Készletért, ügykezelési, nyitvatartási díj, díjazás, jutalmak (K1.104)	12 249 656	1 205 000	210 000	1 805 566	0	0	0	1 933 449	3 682 286	620 517	889 254	0
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	4 058 900	530 600	1 202 000	0	0	0	0	1 207 703	1 821 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	13 342 657	3 565 135	727 200	1 513 054	208 902	203 600	0	1 207 703	2 729 231	288 000	322 787	96 000
08	Ruházati költségértés (K1.108)	1 021 260	0	15 000	0	10 000	0	0	143 540	323 425	0	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1.109)	2 449 120	693 281	244 992	358 064	0	0	0	0	338 323	227 104	236 577	0
10	Egyéb költségértések (K1.110)	1 846 000	512 000	92 000	179 000	29 000	24 000	0	169 000	380 000	36 000	53 000	43 000
12	Szociális támogatások (K1.112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	10 505 095	2 871 903	736 833	919 219	207 977	302 175	0	1 223 975	2 166 410	205 490	308 554	58 328
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	421 118 265	101 827 111	26 791 762	50 601 579	5 498 732	4 063 636	0	41 452 444	93 994 656	10 211 085	11 589 466	4 790 803
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.22)	1 558 152	544 600	0	0	0	0	0	0	1 013 552	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	8 238 650	219 938	0	1 419 575	11 927	0	0	287 300	33 952	0	0	6 265 958
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	9 796 802	764 538	0	1 419 575	11 927	0	0	287 300	1 047 504	0	0	6 265 958
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	430 915 067	102 591 649	26 791 762	52 021 154	5 510 659	4 063 636	0	41 739 744	95 042 160	10 211 085	11 589 466	11 056 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	101 401 727	22 287 640	6 014 410	15 986 753	1 232 637	2 039 247	0	9 581 250	21 799 792	2 266 069	2 576 183	1 078 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 603 044	20 764 812	5 756 635	10 892 524	1 161 542	1 988 533	0	8 987 554	20 506 215	2 167 054	2 359 024	1 041 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 595 000	0	0	3 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 097 740	609 121	126 318	838 842	34 803	31 783	0	238 469	541 512	47 121	54 034	15 707
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 194 007	296 983	0	7 911	0	6 058	0	117 890	216 397	0	105 240	4 041
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 911 936	626 714	131 457	652 476	36 292	32 873	0	237 337	535 668	51 894	57 885	16 826
29	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	5 897 823	1 007 459	130 116	1 651 339	48 000	0	0	136 447	541 401	491 724	3 339	1 887 990
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	12 809 505	3 576 087	687 849	2 750 376	535 390	0	238 600	359 443	1 185 502	1 680 513	99 178	1 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3.1)	18 707 328	4 583 546	827 965	4 401 715	583 390	0	238 600	485 890	1 726 903	2 180 237	102 517	1 889 573

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékos-szolgálatok nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Családi és gyermekjóléti központ	107015 Hajdítalank nappali ellátása	107016 Úrcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 101 966	401 069	192 094	3 720 992	42 870	0	0	175 232	307 659	118 310	88 997	25 895
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 892 240	303 736	258 026	741 358	75 078	0	0	480 578	1 407 018	127 435	58 605	15 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 994 206	704 805	450 720	4 462 350	117 948	0	0	655 810	1 714 677	245 745	147 602	40 895
36	Közvetemi díjak (K331)	23 317 776	1 525 820	1 555 337	7 166 263	1 285 832	0	0	1 654 761	3 963 949	1 906 609	0	126 168
37	Vásárolt élelmérés (K332)	88 974 244	8 283 742	3 048 895	263 036	376 922	1 904 442	0	0	0	21 685	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	1 533 614	278 183	16 900	663 191	49 500	0	0	159 511	146 400	133 241	0	0
40	Karbantartási, kiadványi díjak (K334)	288 030	35 026	0	26 362	0	0	0	101 820	109 200	0	15 622	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 060 108	5 063 133	38 925	532 836	10 050	0	0	4 608 860	2 620 846	15 075	20 100	3 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 838 132	7 432 075	383 285	6 918 457	2 362	212 605	0	1 914 522	9 157 348	577 129	522 759	3 937
45	ebbnél: biztosítási díjak (K337)	264 089	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	244 089	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	158 011 904	22 627 979	5 843 342	15 570 145	1 724 666	2 117 047	1 644 301	8 439 482	15 997 743	2 733 739	558 481	133 455
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	703 252	0	0	266 285	160 400	0	0	43 400	144 367	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	703 252	0	0	266 285	160 400	0	0	43 400	144 367	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 193 740	5 105 650	1 675 117	4 550 851	501 812	571 608	508 381	1 340 367	3 482 720	1 062 552	135 654	514 917
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 661	75 129	4 312	52 503	0	0	0	6 438	12 885	0	25 340	0
60	Különféle beltrétekek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 370 401	5 180 779	1 679 429	4 603 354	501 812	571 608	508 381	1 346 805	3 495 605	1 062 552	160 994	514 917
61	Dologi kiadások (=32+35+46+48+60) (K3)	227 787 091	33 097 109	8 801 456	29 303 849	3 088 216	2 688 655	2 391 282	10 981 387	23 079 295	6 222 273	969 594	2 578 840
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	365 074	0	0	286 342	0	0	0	0	0	0	0	78 732
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	1 25 690	0	0	0	125 690	0	0	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 054 295	72 322	0	957 921	0	0	0	0	100 000	950 684	0	773 688
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 405 505	1 513 329	111 003	1 352 731	234 393	0	0	0	92 334	101 715	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 284 904	413 278	29 972	529 470	97 223	0	0	0	24 931	27 463	0	162 567
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199) (K6)	8 035 468	1 998 929	140 975	3 126 464	457 506	0	0	0	217 265	1 079 862	0	1 014 667
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 397 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogvatékossgálgat élok nappali ellátása	102025 Időskorúak ámeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékezerés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékezerés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajlékalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
204	Felújítási edü, előzetesen felszámított, általános forgalmi adó (K74)	2 807 352	2 807 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 204 952	13 204 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	781 344 305	173 190 279	41 748 603	100 438 220	10 288 818	8 791 538	2 391 282	62 302 381	140 138 512	19 779 289	15 135 243	15 728 520
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	781 344 305	173 190 279	41 748 603	100 438 220	10 288 818	8 791 538	2 391 282	62 302 381	140 138 512	19 779 289	15 135 243	15 728 520
310	Állagos statisztikai állományi létszám	136	38	7	16	0	0	0	13	28	3	3	2

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális élektartás	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 440 008	57 804 669	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	90 000	2 311 500	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 893 564	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	172 900	332 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 600	2 373 445	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	529 295	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	350 779	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	317 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	24 400	1 479 831	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 854 908	67 442 083	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 854 908	67 442 083	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	606 674	15 922 820	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	570 493	14 426 980	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 718	541 312	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	439 477	0	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásalapú (K2)	17 463	515 051	0	0
29	Szabmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	514 908	0	1 162 094
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	514 908	0	1 162 094
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 240	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	425 229	0	177
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	453 477	0	177
36	Köztartalmi díjak (K331)	22 555	0	0	4 030 482
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	64 976 972	0	0	7 644 249
38	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	86 688
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
43	Szabmat tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	143 175	0	3 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	415	1 832 278	0	1 880 960
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 999 947	1 975 453	0	13 646 129
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	88 800
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	88 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 540 102	641 718	0	3 553 291
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	53
60	Különléle helyzetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 540 102	641 719	0	3 553 344
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	82 549 044	3 585 557	0	18 450 534
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás	107052 Háti segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
185	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 010 626	86 950 460	18 450 534
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 010 626	86 950 460	18 450 534
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	25	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogvatékosággal élők nappali ellátása (B401)	102025 Időseknek átlátszó ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	Gyermekápolás, rehabilitáció, foglalkoztatás nappali intézményekben	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális etkeztetés
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	381 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 539	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	730 383	0	647	0	616 953	0	0	174	1 058	74	0	0
188	egyház- és szociális szervezetek általános működéséből származó bevétel (B402)	716 440	0	0	0	616 200	0	0	0	0	0	0	0
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	32 400	0	0	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	52 549 487	0	5 662 089	6 350 870	471 917	29 614	646 793	0	0	0	0	20 371 398
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 393 272	0	1 022 911	0	1 205	5 166	174 636	46	282	20	103 015	5 350 870
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 143 052	0	654 163	404 212	0	117 139	210 355	0	0	0	0	3 757 183
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (B408)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+205) (B408)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
210	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	101 361	0	1	0	28 291	0	0	3 340	27 855	9 330	0	2 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+201+208+216+217+218) (B4)	67 331 496	0	7 339 811	6 755 082	1 150 768	151 919	1 031 784	3 560	29 195	9 424	484 554	29 481 451
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+165+221+230+256+282) (B1-B7)	67 513 496	0	7 339 811	6 755 082	1 150 768	151 919	1 031 784	3 560	29 195	191 424	484 554	29 481 451
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	964 296	964 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	964 296	964 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)	713 594 098	713 594 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+304+297+...+302+305) (B81)	714 558 394	714 558 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	714 558 394	714 558 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (B83+315) (B1-B8)	782 071 890	714 558 394	7 339 811	6 755 082	1 150 768	151 919	1 031 784	3 560	29 195	191 424	484 554	29 481 451

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 237	100 240
188	eből: tárgyi eszközök bérbérendísből származó bevételei (B402)	0	100 240
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 601 346	6 415 460
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 951	1 732 170
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 544	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 646 078	8 247 870
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 646 078	8 247 870
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81/31)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81/3)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81/6)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 646 078	8 247 870

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	67 513 496
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	781 344 305
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-713 830 809
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	714 558 394
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	714 558 394
07	A) Alapvetékenység maradványa (=A+B)	727 585
15	C) Összes maradvány (=A+B)	727 585
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 331 838
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-18 604 253

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készletű, ügyvel, helyettesítési díj, átlóra, túbzolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 740 701	778 688	0	0	89 000	82 569	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 154 560	1 524 000	80 000	1 485 200	424 194	236 675	0	1 900	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 052 399	103 000	0	0	96 000	12 000	0	118 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	24 281 921	1 148 900	334 612	0	1 383 667	248 385	0	612 888	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	89 870 039	3 494 500	2 229 194	713 500	3 639 470	1 205 717	50 000	2 393 156	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	78	215 204 757	8 530 600	9 605 850	1 860 200	7 711 326	3 488 034	50 000	7 378 751	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	134	357 384 377	15 579 688	12 249 656	4 058 900	13 342 657	5 273 380	100 000	10 505 095	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 581 512	0	0	0	0	43 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 581 512	0	0	0	0	43 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	136	359 965 889	15 579 688	12 249 656	4 058 900	13 342 657	5 316 380	100 000	10 505 095	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legutóbb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körépfokú 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	5	5	0	39	76	115	120
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	39	76	115	120
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	1	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	11	42	78	131	136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	9	42	78	129	134
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	39	76	115	120
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 948 894	0	1 565 706
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 948 894	0	1 565 706
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	522 440 823	0	526 861 675
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 512 293	0	3 508 329
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	285 971	0	981 358
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	526 239 087	0	531 351 362
28	(=A/1+A/1+A/1+A/1+A/1/4)	528 187 981	0	532 917 068
51	C/1/1 Kincstáron kívüli források	23 290	0	516 120
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	23 290	0	516 120
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	23 290	0	516 120
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	76 315	0	6 415 873
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	42 800
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirátott díjakra	67 114	0	77 074
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 201	0	17 242
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 278 757
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	76 315	0	6 415 873
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 488 626	0	0
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	2 488 626	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 488 626	0	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	2 016 182	0	1 982 068
145	D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	132 544	0	0
147	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	296 610
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	419 649	0	208 334
149	D/1/1/f - ebből: ülfizetések, téves és visszájártó kifizetések	1 463 989	0	1 477 124
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	2 016 182	0	1 982 068
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1+D/1/1)	4 581 123	0	8 397 941
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 186 231	0	7 698 910
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 006	0	53 390
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 203 237	0	7 752 300
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 839 823
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-2 839 823
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	2 203 237	0	4 912 477
172	F/1 Eredményjellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	921 798
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 321 538	0	3 716 224
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 321 538	0	4 638 022
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	538 317 169	0	551 381 628
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultskori értéke	601 298 322	0	601 298 322

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök intuliskori értéke és változásai	15 896 725	0	15 896 725
182	G/III Egyéb eszközök intuliskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	15 896 725	0	15 896 725
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 945 000	0	-132 972 487
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	972 513	0	14 900 547
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	484 222 560	0	499 123 107
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 580
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 471 432	0	8 047 826
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	503 000	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 974 432	0	8 068 406
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	725 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 140 459	0	3 073 901
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 865 459	0	3 073 901
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 092 182	0	1 823 993
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 092 182	0	1 823 993
248	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/II)	19 932 073	0	12 966 300
250	J/1 Eredményszemlédeltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	182 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 162 536	0	39 110 221
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 162 536	0	39 292 221
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	538 317 169	0	551 381 628

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

13/A.1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	60 595 047	0	54 668 365
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	60 595 047	0	54 668 365
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	628 514 147	0	713 594 098
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	48 108	0	0
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	657 783	0	279 121
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	629 220 038	0	713 873 219
13	10 Anyagköltség	17 842 426	0	18 935 703
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 752 785	0	161 955 587
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	173 595 211	0	180 891 290
18	14 Bérköltség	315 882 804	0	393 230 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 556 373	0	42 970 910
20	16 Bérjárulékok	100 983 542	0	100 403 147
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	463 422 719	0	536 604 285
22	VI Értékcsokkentési leírás	17 697 114	0	12 200 774
23	VII Egyéb ráfordítások	34 127 546	0	23 944 690
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	972 495	0	14 900 545
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	18	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	18	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	972 513	0	14 900 547

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		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									
01	Tárgyévi nyitó állomány (elző évi záró állomány)	6 656 865	596 384 486	57 165 755	0	285 971	0	660 513 077	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	298 932	0	0	0	981 358	0	1 280 290	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 523 290	5 240 398	0	0	0	15 763 688	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	177 760	0	0	0	177 760	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétel, vagyonkezelésből visszatétel	0	0	164 948	0	0	0	164 948	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	298 932	10 523 290	5 583 106	0	981 358	0	17 386 686	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	240 000	0	1 605 550	0	0	0	1 845 550	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	205 971	0	205 971	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	240 000	0	1 605 550	0	205 971	0	2 131 521	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 715 797	606 907 776	61 163 311	0	981 358	0	675 768 242	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 707 971	73 943 663	53 673 462	0	0	0	132 325 096	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	682 120	6 102 438	5 587 070	0	0	0	12 371 628	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	240 000	0	1 605 550	0	0	0	1 845 550	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 150 091	80 046 101	57 654 982	0	0	0	142 851 174	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 150 091	80 046 101	57 654 982	0	0	0	142 851 174	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 565 706	526 861 675	3 508 329	0	981 358	0	532 917 068	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 479 586	0	55 999 888	0	0	0	59 479 474	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenllési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekenllési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 016 182	0	0	0	1 982 069	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	23 290	0	0	0	516 120	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 564 941	0	0	0	6 415 873	0
11	Összesen (-01+...+10)	4 604 413	0	0	0	8 914 061	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 712 480
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	165
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 355 146
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 763 164
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 620 637
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 489 504
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 177 206
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	261 166
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 095 919
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 042 452
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 568 650

