

Adatellenőrző kód: -4c74-25-547349-6848-1221-14-824-16-12-25-5367137

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros

.....
.....

Szerv számjele

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
	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019 ÁPR 9.

.....év.....hó.....nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeprcsi Andrea (név)

8151 - 719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné Gombos Enikő (alíráás)

305-3248 (név, telefon)

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

492305

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Creator

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	399 124 194	434 316 461	90	380 381 777	1 200 793 245	0	0	380 381 777	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 084 184	0	16 084 184	0	0	0	16 084 184	
04	Készletletételek, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	9 624 894	14 902 432	0	14 532 193	0	0	0	14 532 193	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 733 700	3 733 700	0	3 733 700	0	0	0	3 733 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 296 000	13 656 000	4 000	12 480 060	0	0	0	12 480 060	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 340 000	1 340 000	0	975 740	0	0	0	975 740	
09	Közzétérítési költségtérítés (K1109)	2 661 540	3 232 502	0	3 232 502	10 276 000	0	0	3 232 502	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 824 000	1 868 000	1 000	1 833 000	0	0	0	1 833 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	2 745 842	12 085 645	1 780 000	11 931 685	0	0	0	11 931 685	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	434 350 170	502 068 924	1 830 000	444 873 841	1 211 071 245	0	0	444 873 841	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 517 500	1 800 525	109 000	1 333 224	0	0	0	1 333 224	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	13 486 000	13 921 428	535 956	10 358 362	0	0	0	10 284 552	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	15 003 500	15 721 953	645 756	11 691 586	0	0	0	11 617 776	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	449 353 670	517 790 877	828 846	456 565 427	1 211 071 245	0	0	456 491 617	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	93 412 640	107 271 749	649 081	95 111 040	234 154 683	0	0	95 111 040	
22	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	84 516 829	
23	ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 369 000	
24	ebbfői: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 809 309	
25	ebbfői: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 633 284	
27	ebbfői: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 782 610	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 588 305	7 789 899	69 787	4 452 486	0	0	0	4 452 486	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 843 080	17 155 689	104 302	13 979 084	3 895 056	0	0	13 852 022	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	25 431 385	24 945 588	174 089	18 431 570	3 895 056	0	0	18 304 508	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 076 435	6 474 540	0	6 074 688	16 100 727	75 496	0	5 904 538	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 015 816	4 500 123	0	3 920 185	13 113 000	27 837	0	3 751 503	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	10 092 251	10 974 663	0	9 994 873	29 213 727	103 333	0	9 656 041	
35	Közzétérítési díjak (K331)	20 595 817	28 945 782	0	21 418 833	108 521 505	3 261 841	0	19 490 284	
36	Vásárolt elemzés (K332)	86 269 067	94 573 260	0	94 573 260	268 218 819	0	0	89 807 827	
37	Bérelti és lízing díjak (=38)(K333)	1 523 808	1 584 643	0	1 452 480	4 745 154	8 442	0	1 433 821	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 509 177	1 575 810	0	871 752	0	0	0	834 882	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 519 982	22 768 696	0	16 506 743	37 682 100	0	0	15 151 580	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	42 382 480	41 083 699	7 700	33 861 832	39 422 445	0	0	33 516 889	
44	ebbfői: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	943 268	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	173 800 331	190 531 890	7 700	168 684 900	458 590 023	0	0	160 235 283	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 098 622	976 924	0	578 847	0	0	429 547	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 098 622	976 924	0	578 847	0	0	429 547	
49	Mikrodíj célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 009 033	51 351 136	49 084	41 689 402	101 784 957	486 567	39 849 809	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+57) (K354)	0	78	0	78	0	0	78	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	459 967	0	365 505	0	485	365 505	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+50) (K35)	48 009 033	51 811 181	49 084	42 054 985	101 784 957	487 052	40 215 392	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	258 431 622	279 240 246	230 873	239 745 175	593 483 763	3 860 668	228 040 771	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	665 662	353 622	52 490	0	0	52 490	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	5 214 401	0	5 214 401	0	0	5 214 401	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	462 038	2 050 936	1 468 424	481 716	0	0	481 716	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 846 521	12 599 116	386 937	6 606 023	0	0	6 339 023	
196	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 783 311	5 543 131	596 426	3 181 312	0	0	3 181 312	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	13 091 870	26 073 246	2 805 409	15 535 942	0	0	15 268 942	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	50 600 000	10 520 000	7 040 000	3 480 000	0	0	3 480 000	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 662 000	2 840 400	1 900 800	939 600	0	0	939 600	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	64 262 000	13 360 400	8 940 800	4 419 600	0	0	4 419 600	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	878 551 802	943 736 518	13 455 009	811 377 184	2 038 709 691	3 860 668	800 131 970	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 238 761	52 292 536	29 401 655	0	29 401 655	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	29 347 800	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	53 775	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 238 761	52 292 536	29 401 655	0	29 401 655	
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	6 457 000	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 457 000	0	0	0	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	168 503	168 503	0	168 503	
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥=189+190) (B402)	3 914 400	5 738 726	5 905 716	0	5 738 726	
189	ebből: tárgyi eszközök berbeállításából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 431 943	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=192) (B403)	795 469	83 953	83 953	0	83 953	
200	Ellátási díjak (B405)	52 298 064	58 848 509	59 016 867	0	58 848 509	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 160 538	9 932 392	9 974 280	0	9 932 392	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 535 600	12 373 353	17 264 335	0	12 373 353	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (≥=207+208) (B408)	0	22	22	0	22	
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=203+206) (B408)	0	22	22	0	22	
219	Egyéb működési bevételek (≥=220+221) (B411)	0	160 194	160 194	0	160 194	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	520	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	73 204 071	87 305 651	92 573 870	0	87 305 652	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 000 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+235+283) (B1-B7)	125 442 832	148 055 187	123 975 525	0	118 707 307	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	727 585	727 585	0	727 585	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	727 585	727 585	0	727 585	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	753 108 970	794 953 746	711 226 911	0	711 226 911	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	753 108 970	795 681 331	711 954 496	0	711 954 496	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	753 108 970	795 681 331	711 954 496	0	711 954 496	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogvatékossgálgal elők nappali ellátása	102025 Időskorúak árameni ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvarekosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Újcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Továbbny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	380 381 777	98 020 663	23 958 813	45 455 108	6 493 106	2 476 283	0	36 021 215	81 583 327	8 078 059	7 507 283	5 217 302
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 084 184	4 679 500	962 000	2 868 184	256 000	177 000	0	1 189 000	2 806 000	345 000	150 000	98 500
04	Készletértékesítési, ügykeleti, helyettesítési díj, pótlón, útszolgálat (K1104)	14 532 193	716 868	356 563	2 288 905	25 000	120 000	0	2 082 732	4 538 161	570 000	898 361	10 374
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 372 700	2 564 000	0	0	0	416 000	0	0	180 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 480 060	3 324 193	768 000	1 442 710	244 000	192 000	0	1 144 800	2 502 968	284 900	232 000	96 000
08	Ruházati költségértés (K1108)	975 740	0	35 000	0	10 000	0	0	130 920	294 920	0	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	3 232 502	614 828	255 500	614 571	256 968	0	0	18 404	556 640	294 452	163 350	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 833 000	499 000	96 000	197 000	45 000	24 000	0	155 000	366 000	36 000	49 000	60 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	11 931 685	3 540 876	474 405	1 137 223	409 377	223 893	0	1 566 966	2 765 752	318 898	167 980	48 823
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	444 873 841	113 959 928	26 906 281	54 003 701	7 739 451	3 629 176	0	42 309 037	95 594 268	10 727 309	9 217 974	5 530 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 333 224	1 333 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 284 552	984 485	0	1 639 834	0	0	0	22 149	179 940	20 580	0	7 437 564
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 617 776	2 317 709	0	1 639 834	0	0	0	22 149	179 940	20 580	0	7 437 564
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	456 491 617	116 277 637	26 906 281	55 643 535	7 739 451	3 629 176	0	42 331 186	95 774 208	10 747 889	9 217 974	12 968 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 111 040	23 475 549	5 356 238	15 357 816	1 649 756	745 213	0	8 808 376	19 231 311	2 117 793	1 015 358	1 133 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 516 829	21 908 679	5 081 887	10 234 993	1 419 038	673 487	0	8 064 782	18 155 942	1 999 493	1 731 603	1 070 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 369 000	0	0	3 369 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 809 309	550 939	133 636	752 448	41 297	31 726	0	215 091	486 080	47 589	39 657	15 863
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 633 284	425 779	0	352 326	145 879	6 016	0	307 108	89 108	19 735	1 618	30 409
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 782 618	590 152	140 715	649 049	43 542	33 984	0	221 395	500 181	50 976	42 480	16 992
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 452 486	1 204 556	66 026	1 266 428	53 945	0	0	391 379	602 713	62 158	108 192	617 089
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 852 022	4 130 900	970 347	3 292 957	285 759	56 355	0	663 238	978 629	898 105	374 169	0
31	Készletbeszerzés (=28+29=30) (K31)	18 304 508	5 335 456	1 036 373	4 559 385	339 704	56 355	0	1 054 617	1 561 342	960 263	562 361	617 089

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyműködési költségvetés nappali ellátása	102025 Időskorúak átlagvetéle	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demos beteg nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatások nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 904 538	399 413	188 168	4 591 611	34 284	0	0	1 71 021	296 748	105 290	71 177	22 308
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 751 503	342 403	219 507	684 177	76 314	0	0	453 000	1 343 115	116 396	50 028	19 427
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 656 041	741 816	407 675	5 275 788	110 598	0	0	624 021	1 639 863	221 686	122 005	41 735
35	Közvetített díjak (K331)	19 490 284	2 071 816	1 536 224	3 662 991	1 042 566	0	0	3 404 471	3 534 497	1 232 551	0	295 462
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	89 807 827	7 439 079	3 678 673	0	1 095 906	1 512 518	962 282	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 433 821	287 413	14 300	559 430	58 500	0	0	141 068	155 328	137 286	0	0
39	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)	834 882	104 520	0	147 762	0	0	0	132 300	213 300	16 100	153 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 151 580	6 559 175	51 900	382 100	13 400	0	0	4 297 180	3 564 000	20 100	26 800	5 025
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 516 889	9 579 393	464 091	7 659 181	65 787	85 437	0	1 824 143	8 633 608	685 019	665 214	30 937
44	élelmi, biztostási díjak (K337)	943 268	498 530	0	125 577	0	0	0	0	0	0	319 161	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	160 235 283	26 041 396	5 745 788	12 411 464	2 276 159	1 597 955	962 282	9 799 162	16 100 733	2 091 056	845 014	331 424
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	429 547	11 417	0	0	0	0	0	0	330 930	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	429 547	11 417	0	0	0	0	0	0	330 930	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 049 809	5 447 765	1 688 371	3 860 633	505 537	446 658	259 814	1 222 852	2 908 765	646 768	184 997	234 018
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	78	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	365 505	114 293	691	77 087	0	0	0	11 156	7	0	160 967	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 215 392	5 562 058	1 689 062	3 937 798	505 537	446 658	259 814	1 234 008	2 908 772	646 768	345 964	234 018
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	228 840 771	37 692 143	8 878 898	26 184 435	3 231 998	2 100 968	1 222 096	12 712 608	22 569 640	3 919 773	1 875 344	1 224 266
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	52 490	0	0	52 490	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	5 214 401	0	0	5 214 401	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	481 716	30 000	100 000	208 658	0	0	0	0	142 858	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 339 023	677 609	33 441	2 224 860	30 426	0	0	62 015	166 118	262 652	2 881 102	0
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 181 312	182 954	9 029	2 031 916	8 215	0	0	16 960	83 424	70 916	777 898	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak ámeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Úrcel szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 268 942	890 563	142 470	9 732 525	38 641	0	0	79 775	392 400	333 568	3 659 000	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 480 000	0	0	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	939 600	0	0	939 600	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 419 600	0	0	4 419 600	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	800 131 970	178 335 892	41 283 887	111 337 911	12 659 846	6 475 357	1 222 096	63 931 945	137 967 559	17 119 023	16 567 676	15 326 540
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	800 131 970	178 335 892	41 283 887	111 337 911	12 659 846	6 475 357	1 222 096	63 931 945	137 967 559	17 119 023	16 567 676	15 326 540
307	Általános statisztikai állományi leltár	133	36	8	14	2	2	0	13	26	4	2	2

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 708 621	62 061 997	0		
02	Normatív jutalmak (K1102)	103 500	2 449 500	0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 925 229	0		
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	212 200	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	2 152 489	0		
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	504 900	0		
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	0	457 789	0		
10	Egyéb költségvetések (K1110)	12 000	294 000	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 900	1 275 592	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 922 021	72 333 696	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 922 021	72 333 696	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	588 973	14 830 946	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	556 118	13 620 360	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 963	479 120	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	255 306	0		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 992	476 160	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	308 077	0		1 893 486
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	308 077	0		1 893 486
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	23 718	0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	446 336	0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	470 054	0		0
35	Külföldi díjak (K331)	0	0	0		2 709 706
36	Vásárolt elemzés (K332)	66 249 146	0	0		8 870 223
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0		80 496
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0		67 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	226 900	0		5 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 314 472	0		1 509 007
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 249 146	2 541 372	0		13 242 332
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		79 200
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0		79 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 887 265	800 275	0		3 756 091
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	757	1	0		546
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 888 022	800 276	0		3 756 637
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 137 168	4 119 779	0		18 971 655
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051. Szociális ékeztetés	107052. Házi segítségnyújtás	107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	87 648 162	91 284 421	18 971 655	18 971 655
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	87 648 162	91 284 421	18 971 655	18 971 655
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	24	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogynépszerűtlenség, nappali ellátása	102025 Időseknek átlagot meghaladó ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekvédelem, helyettesítési, fogorvosok-nappali intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Úruti szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	29 401 655	53 775	0	0	29 347 880	0	0	0	0	0	0	0
35	ebblől: fejrelti kezelés előtti nyitások ELL- programokból és azok hazai finanszírozása (B16)	29 347 880	0	0	0	29 347 880	0	0	0	0	0	0	0
39	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	53 775	53 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	29 401 655	53 775	0	0	29 347 880	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	168 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 503
188	Szolgáltatások ellenértéke (=187+190)(B402)	5 738 726	0	784	0	2 232 446	0	3 300 091	968	0	1 448	398	0
189	ebblől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 431 943	0	0	0	2 231 943	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192)(B403)	83 953	0	0	0	83 953	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	58 848 509	0	4 830 695	7 242 180	524 977	439 449	736 730	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 932 392	0	864 346	0	2 335	119 651	185 310	24	262	392	107	45 497
202	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	12 373 353	0	861 045	399 241	0	105 997	202 793	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208)(B4082)	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+209)(B408)	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221)(B411)	160 194	0	13 095	0	25 469	0	95 130	320	0	0	2 375	0
221	ebblől: kiadások visszatérítése (B411)	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	87 305 652	0	6 569 965	7 641 421	2 869 202	664 097	1 124 833	3 395 245	1 550	1 840	2 860	214 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)(B65)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebblől: egyéb civil szervezetek (B65)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)(B6)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogynyelvességgel 66k nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központok intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Újcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	118 707 307	53 775	8 569 965	7 641 421	32 217 082	664 097	1 124 833	3 395 245	1 550	1 840	2 880	214 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	727 585	727 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	727 585	727 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B81.6)	711 226 911	711 226 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	711 954 496	711 954 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	711 954 496	711 954 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	830 661 803	712 008 271	8 569 965	7 641 421	32 217 082	664 097	1 124 833	3 395 245	1 550	1 840	2 880	214 000

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	107051. Szociális ékeztetés	107052. Házai segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 591	200 000
189	ebből: tárgyi eszközök bebedásából származó bevétel (B402)	0	200 000
191	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	24 521 394	12 347 341
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 522 846	8 890
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 804 277	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 304	22 501
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	520	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	41 849 821	12 381 323
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	41 849 821	12 381 323
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	41 849 821	12 381 323
			10 569 475

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 707 307
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	800 131 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-681 424 663
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	711 954 496
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	711 954 496
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H-II)	30 529 833
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 529 833
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 395 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-52 866 151

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, tároló, tisztségdíj	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 048 542	1 004 184	0	0	104 000	1 41 665	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 772 504	2 085 000	0	0	376 000	220 950	0	208 688	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	818 293	0	0	0	0	0	0	24 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	29 761 886	1 241 000	785 147	416 000	1 525 907	758 648	0	1 011 293	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	90 878 546	3 466 000	3 327 214	212 200	3 214 065	1 237 600	0	1 929 086	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	77	230 125 384	8 288 000	10 419 832	2 744 500	7 260 088	3 634 379	50 000	8 709 195	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	131	377 405 155	16 084 184	14 532 193	3 372 700	12 480 060	5 993 242	50 000	11 882 862	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 976 622	0	0	0	0	48 000	0	48 823	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 976 622	0	0	0	0	48 000	0	48 823	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	133	380 381 777	16 084 184	14 532 193	3 372 700	12 480 060	6 041 242	50 000	11 931 685	0
80	Zárójelentés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartásan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	133	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 alapi fokú 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	74	113	118
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	39	74	113	118
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	1	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	10	42	76	128	133
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	8	42	76	126	131
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	39	74	113	118
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9
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 - Méréleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűnyvi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	1 565 706	0	1 050 326	
04	A/II Immatériális javak (=A/II+ A/II/2+ A/II/3)	1 565 706	0	1 050 326	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 861 675	0	554 261 165	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 508 329	0	6 974 869	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	981 358	0	3 624 258	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	531 351 362	0	564 860 292	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/IV)	532 917 068	0	565 910 618	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	516 120	0	0	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	29 347 880	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	516 120	0	29 347 880	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	516 120	0	29 347 880	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 415 873	0	5 268 218	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 800	0	166 990	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 074	0	168 358	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 242	0	41 888	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 278 757	0	4 890 962	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 415 873	0	5 268 218	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 982 068	0	2 116 615	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	238 509	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	296 610	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	208 334	0	95 000	
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 477 124	0	1 783 106	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 982 068	0	2 116 615	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 397 941	0	7 384 833	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 698 910	0	9 458 289	
162	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	53 390	0	64 397	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 752 300	0	9 522 686	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 839 823	0	-3 068 196	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 839 823	0	-3 068 196	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/IV+E/III)	4 912 477	0	6 454 490	
172	F/1 Eredményeszműveit bevételek aktív időbeli elhatárolása	921 798	0	1 144 460	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 716 224	0	2 366 028	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 638 022	0	3 510 488	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	551 381 628	0	612 608 309	
177	G/1 Nemzeti vagyon indataiértéke	601 298 322	0	601 298 322	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	28 156 917	
179	G/III Egyéb eszközök indataiértéke és változásai	15 896 725	0	15 896 725	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-132 972 487	0	-118 071 940	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
182	G/VI Méltág szerinti eredmény	14 900 547	0	-1 078 009
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	499 123 107	0	526 202 015
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 580	0	73 810
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 047 826	0	10 904 404
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennlakásokra	0	0	267 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 068 406	0	11 245 214
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 073 901	0	3 860 668
233	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	3 073 901	0	3 860 668
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 823 993	0	999 059
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 823 993	0	999 059
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 966 300	0	16 104 941
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	182 000	0	29 529 518
247	J/2 Kölléségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 110 221	0	40 771 835
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 292 221	0	70 301 353
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	551 381 628	0	612 608 309

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 668 365			65 096 189
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	54 668 365			65 096 189
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	713 594 098			711 226 911
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0			2 235 775
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	279 121			206 728
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	713 873 219			713 669 414
13	10 Ányagköltség	18 935 703			18 158 049
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 955 587			174 793 179
17	IV. A nyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	180 891 290			192 951 228
18	14 Bérköltség	393 230 228			412 749 391
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 970 910			45 782 932
20	16 Bérjárulékok	100 403 147			94 785 178
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	536 604 285			553 317 501
22	VI. Értéksokkenési leírás	12 200 774			11 000 887
23	VII. Egyéb ráfordítások	23 944 690			22 574 975
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	14 900 545			-1 078 988
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2			22
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0			1 035
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2			1 057
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0			78
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0			78
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2			979
44	C) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	14 900 547			-1 078 009

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 715 797	606 907 776	61 163 311	0	981 358	0	675 768 242	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	52 490	0	0	0	3 624 258	0	3 676 748	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 913 859	7 279 326	0	0	0	14 193 185	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	2 890	0	0	0	2 890	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel innanti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	36 434 711	920 500	0	0	0	37 355 211	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	52 490	43 348 570	8 202 716	0	3 624 258	0	55 228 034	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	403 345	0	0	0	403 345	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	981 358	0	981 358	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	403 345	0	981 358	0	1 384 703	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 768 287	650 256 346	68 962 682	0	3 624 258	0	729 611 573	
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	5 150 091	80 046 101	57 654 982	0	0	0	142 851 174	
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	567 870	15 949 080	4 736 176	0	0	0	21 253 126	
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkentése	0	0	403 345	0	0	0	403 345	
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	5 717 961	95 995 181	61 987 813	0	0	0	163 700 955	
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	5 717 961	95 995 181	61 987 813	0	0	0	163 700 955	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 050 326	554 261 165	6 974 869	0	3 624 258	0	565 910 618	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 532 076	0	55 999 888	0	0	0	59 531 964	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszaurt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 992 068	0	0	0	2 116 615	0
06	Külsőn kívüli forrászamlák	516 120	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 415 873	0	0	0	5 268 218	0
11	Összesen (-01+...+10)	8 914 061	0	0	0	7 384 833	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 112 837
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	157
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 620 637
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)	7 489 584
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	33 608 113
08	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)	7 163 722
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 947 335
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)	209 859
13	5%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	10 985 366
14	18%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	2 112 686
15	27%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	159 408 727
38	A 04. Függő kötelezettségek utófinanszírozásának levezetése (=39+...+43)	29 347 880
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	29 347 880