

Adatellenőrző kód: 6936-6-3e6c2a60782b16-71-12-2f-2214-57e44-2f

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 EGYSÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

1157 Budapest Árendás köz 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

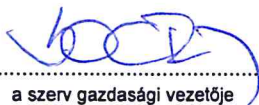
XV. ker. önkormányzat
.....
.....


Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

2020 MÁJ 18.

Budapest
..... 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:

Karcsainé Gombos Erika (alíráss)
305-3248 (név, telefon)

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

492305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldó 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	498 249 952	488 585 952	0	418 524 566	1 275 924 672	0	0	418 524 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 180 000	25 480 000	0	25 480 000	0	0	0	25 480 000
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 793 920	21 829 131	0	21 294 411	0	0	0	21 294 411
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 232 674	3 379 600	323 510	3 056 090	0	0	0	3 056 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 827 000	14 827 000	0	14 047 728	0	0	0	14 047 728
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 150 377	2 150 377	0	1 573 159	0	0	0	1 573 159
09	Közközlési költségterítés (K1109)	3 426 000	3 431 108	10 910	2 829 932	10 229 544	0	0	2 829 932
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 953 000	2 953 000	0	1 760 000	0	0	0	1 760 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	3 437 300	11 267 226	0	9 992 660	0	0	0	9 992 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	555 300 223	574 003 394	334 420	498 658 546	1 286 154 216	0	0	498 658 546
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 069 800	3 069 800	49 635	1 775 165	0	0	0	1 775 165
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 167 766	14 167 766	65 512	9 461 775	0	0	0	9 461 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 237 566	17 237 566	115 147	11 236 940	0	0	0	11 236 940
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 537 789	591 240 960	449 567	509 895 486	1 286 154 216	0	0	509 895 486
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 381 392	114 646 219	773 606	99 593 721	223 286 818	0	0	99 593 721
22	ehb01: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	92 017 127
23	ehb01: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 948 000
24	ehb01: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	278 003
25	ehb01: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	954 800
27	ehb01: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 395 791
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 404 947	8 405 080	0	5 232 592	0	0	0	5 232 592
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 401 477	18 280 646	212 676	12 118 474	3 032 544	40 348	40 348	11 273 266
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 806 424	26 685 726	212 676	17 351 066	3 032 544	40 348	40 348	16 505 658
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 165 320	7 165 322	0	6 079 365	16 446 204	158 495	5 832 176	5 832 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 654 806	4 654 806	0	4 006 937	11 993 238	41 509	41 509	3 916 678
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 820 206	11 820 208	0	10 086 302	28 439 442	200 004	200 004	9 748 654
35	Közvetlen díjak (K331)	38 102 384	37 597 461	0	28 237 281	100 037 373	3 233 005	3 233 005	27 374 326
36	Vásárolt elemzés (K332)	96 275 212	100 173 655	0	100 173 655	276 009 942	45 000	45 000	96 574 291
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	2 197 939	2 197 939	0	1 583 034	4 471 752	25 740	25 740	1 501 140
39	Kanbantársai, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 782 354	1 804 503	0	1 097 064	1 500 000	0	0	1 097 064
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	544 596	0	544 596	0	0	0	544 596
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 411 863	18 575 963	0	13 712 081	37 502 100	249 500	249 500	12 632 806
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	48 028 651	47 638 950	0	31 489 797	28 754 373	573 570	573 570	31 489 797
44	ehb01: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	860 821

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétszámított esetben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétszámított esetben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétszámított esetben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétszámított esetben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétszámított esetben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kétszámított esetben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2										
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	204 798 403	208 523 067	0	176 047 508	448 275 540	4 128 215		171 224 020	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 559 300	1 559 300	0	769 641	0	0		760 041	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 559 300	1 559 300	0	769 641	0	0		760 041	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 795 309	56 507 718	57 422	43 519 434	101 879 814	782 108		42 221 069	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	108 455	0	107 459	0	11		107 459	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 795 309	56 616 173	57 422	43 626 893	101 879 814	782 119		42 328 528	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	301 779 642	305 204 474	270 098	248 681 410	581 627 340	5 150 686		240 567 301	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 411 062	1 375 562	0	1 243 632	0	0		1 243 632	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 468 424	3 503 924	0	3 503 924	0	0		3 503 924	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 331 491	13 331 491	350 559	2 020 716	0	0		2 009 857	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 844 874	4 844 874	94 651	906 570	0	0		903 638	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	23 055 851	23 055 851	445 210	7 674 842	0	0		7 661 051	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 450 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0		6 450 000	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 741 500	1 741 500	0	1 741 500	0	0		1 741 500	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 191 500	8 191 500	0	8 191 500	0	0		8 191 500	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K8)	1 016 946 174	1 042 339 004	1 938 481	874 036 959	2 091 068 374	5 150 686		865 909 059	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 601 724	4 641 270	39 546	0	39 546	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 546	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 601 724	4 641 270	39 546	0	39 546	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 798 493	12 798 493	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 798 493	12 798 493	0	0	0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	714 017	714 017	0	714 017	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 683 560	4 030 422	4 047 392	0	4 030 422	
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 027 178	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	541 355	1 064 886	1 064 886	0	1 064 886	
198	Ellátási díjak (B405)	63 485 264	65 344 047	65 344 047	0	65 344 047	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 329 326	11 226 206	11 226 206	0	11 226 206	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 256 129	14 899 802	18 073 827	0	14 899 802	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	381 354	381 354	0	381 354	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	391 169	391 169	0	391 169	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	88 895 634	98 051 903	101 242 898	0	98 051 903	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	106 295 851	115 491 666	101 282 444	0	98 091 449	

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 529 833	30 529 833	30 529 833	0		30 529 833
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30 529 833	30 529 833	30 529 833	0		30 529 833
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	880 120 490	896 317 505	769 053 812	0		769 053 812
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	910 650 323	926 847 338	799 583 645	0		799 583 645
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	910 650 323	926 847 338	799 583 645	0		799 583 645

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	102025 időskorúak átmeneti ellátása	102031 idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekkezelési, bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Útrai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	418 524 566	100 083 840	26 042 135	51 458 614	5 670 131	4 123 839	0	54 281 269	87 536 600	12 761 979	7 561 183	5 680 942
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 480 000	6 849 000	1 372 000	3 932 000	0	392 000	0	3 136 000	4 078 000	794 000	392 000	196 000
04	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, munkadíjak (K1104)	21 284 411	1 119 196	1 775 581	2 824 168	0	0	0	2 768 152	4 040 917	4 700 961	777 844	10 374
06	Jubiläumj jutalom (K1106)	3 056 090	708 500	585 000	390 000	0	0	0	267 400	1 105 190	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	14 047 728	3 432 902	834 935	1 641 894	183 933	364 500	0	1 767 132	2 761 628	435 900	225 000	108 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 573 159	0	28 983	21 008	0	0	0	328 959	415 860	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 829 932	321 530	260 300	817 667	0	21 212	0	115 713	460 438	562 093	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 760 000	436 000	94 000	200 000	27 000	24 000	0	215 000	365 000	50 000	24 000	60 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (=14) (K1113)	9 982 660	3 034 617	907 467	1 183 547	517 002	261 731	0	636 837	2 140 430	426 659	43 394	37 250
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K111)	498 658 546	116 035 585	31 898 401	62 468 898	6 398 066	5 187 282	0	63 514 462	102 904 063	19 721 592	9 023 421	6 092 566
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	1 775 165	1 775 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi jutalmak (K123)	9 461 775	73 810	0	1 190 120	0	0	0	0	267 617	0	0	7 930 228
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	11 236 940	1 848 975	0	1 190 120	0	0	0	0	267 617	0	0	7 930 228
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	509 895 486	117 884 560	31 898 401	63 659 018	6 398 066	5 187 282	0	63 514 462	103 171 680	19 721 592	9 023 421	14 022 794
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 593 721	22 582 306	5 996 544	16 302 807	1 236 900	960 650	0	12 056 904	19 473 032	3 620 770	1 685 296	1 278 722
22	ehéfi, szociális hozzájárulási adó (K2)	92 017 127	21 640 213	5 061 393	11 675 269	1 178 744	925 474	0	11 700 453	18 877 962	3 492 673	1 650 120	1 129 277
23	ehéfi, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 948 000	0	0	3 948 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ehéfi, egészségügyi hozzájárulás (K2)	278 003	45 278	10 576	123 710	3 635	2 644	0	19 830	33 050	3 453	2 644	1 322
25	ehéfi, táppénz hozzájárulás (K2)	954 800	354 981	0	29 532	23 073	0	0	73 480	147 400	60 960	0	131 057
27	ehéfi, munkáltatói terhelő személyi juttóelemadó (K2)	2 385 791	541 834	124 575	526 296	31 448	32 532	0	263 141	414 620	63 604	32 532	16 266
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 232 592	1 247 290	36 595	1 261 647	101 299	0	0	202 512	304 783	407 974	0	1 670 492
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 273 266	2 635 378	1 060 790	3 274 765	306 556	31 907	0	501 626	810 232	651 638	740 347	0
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 505 858	3 882 660	1 097 305	4 536 412	407 855	31 907	0	704 138	1 115 015	1 059 612	740 347	1 670 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyóképesítéssel ellátott nappali ellátása	102025 Időskorúak átlátszó ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Helyi szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 832 176	355 897	181 394	4 712 847	34 288	0	0	127 230	245 976	105 334	50 854	16 944
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 916 670	314 512	181 340	636 309	117 608	0	0	632 147	1 301 048	135 188	63 040	21 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 748 854	670 409	362 734	5 349 156	151 896	0	0	759 377	1 547 024	240 522	113 894	37 944
35	Köznevelési díjak (K331)	27 374 326	2 900 748	1 505 599	6 552 042	983 086	0	0	6 801 687	3 114 943	1 573 057	4 731	918 803
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	96 574 291	8 005 805	3 636 535	0	1 078 541	1 384 979	5 339 337	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	1 501 140	255 870	15 600	579 870	58 230	0	0	138 999	235 232	134 124	0	0
39	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	1 097 064	98 661	15 000	75 600	0	0	0	164 370	201 200	20 000	501 233	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	544 596	544 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	12 632 806	5 694 358	51 900	680 000	13 400	0	0	4 899 248	1 028 700	35 800	26 800	6 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 499 797	9 557 382	472 184	6 132 215	105 000	283 115	0	2 746 897	6 990 533	838 349	652 677	5 722
44	ebélt, biztosítási díjak (K337)	860 921	504 721	0	0	0	0	0	0	0	0	356 100	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	171 224 020	27 057 420	5 776 818	14 019 727	2 238 257	1 668 094	539 337	14 751 201	11 570 608	2 601 330	1 105 441	931 225
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	760 041	20 556	0	0	0	0	0	223 260	381 825	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	760 041	20 556	0	0	0	0	0	223 260	381 825	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 221 069	4 984 875	1 703 766	4 033 971	569 105	458 998	145 623	2 074 872	2 651 650	703 413	433 921	431 795
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	107 459	71 751	165	14 946	0	0	0	1 724	2	0	17 818	1
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 328 528	5 056 626	1 703 931	4 048 917	569 105	458 998	145 623	2 076 596	2 651 652	703 413	451 739	431 796
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	240 567 301	36 687 679	8 940 868	27 954 212	3 367 113	2 158 999	684 960	18 514 572	17 266 124	4 604 877	2 491 421	3 071 457
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 243 632	190 010	0	315 000	0	0	0	463 622	275 000	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 503 924	387 000	0	530 500	0	0	0	1 803 424	738 000	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 009 857	481 737	175 866	901 180	0	0	0	328 934	5 900	30 000	0	86 240
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	903 638	119 511	47 484	122 899	0	0	0	580 766	1 593	8 100	0	23 285
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 661 051	1 178 258	223 350	1 869 579	0	0	0	3 176 746	1 020 493	38 100	0	109 525
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 450 000	0	0	0	0	0	0	6 450 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogvatékossgággal ellátott nappali ellátása	102025 Időskonták átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekkezelési bölcsődében, fogvaalkosók nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Újcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
202	Felújítási célú előzetesen felszámított, ártalmatlanított forgalmi adó (K74)	1 741 500	0	0	0	0	0	0	1 741 500	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 191 500	0	0	0	0	0	0	8 191 500	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	865 909 059	178 332 803	47 059 163	109 785 616	11 002 079	8 306 931	684 960	105 454 184	140 931 329	27 985 339	13 200 138	18 482 498
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	865 909 059	178 332 803	47 059 163	109 785 616	11 002 079	8 306 931	684 960	105 454 184	140 931 329	27 985 339	13 200 138	18 482 498
308	Állagos statisztikai állományi létszám	133	35	8	13	2	2	0	17	25	3	3	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális élkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 774 451	60 549 583	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	196 000	4 153 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	17 282	3 261 936	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	2 183 904	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	780 349	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	270 979	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	253 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 743	689 983	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 221 476	72 192 734	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)	3 221 476	72 192 734	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	642 302	13 757 488	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	593 119	13 292 430	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 322	30 539	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 595	101 922	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 266	332 597	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Dzsemeltesítési anyagok beszerzése (K312)	0	243 598	1 016 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	243 598	1 016 429
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 412	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	514 486	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	515 898	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	2 939 630
36	Vásárolt ételmezés (K332)	72 905 406	0	9 023 688
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	0	0	83 215
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	21 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	190 900	5 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 158 070	1 557 653
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 905 406	2 348 970	13 630 186
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	134 400
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	134 400
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 684 458	722 905	3 621 717
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	468	0	584
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 684 926	722 905	3 622 301
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 590 332	3 831 371	18 403 316
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	45 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	45 000
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	96 454 110	89 781 593	18 448 316	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	96 454 110	89 781 593	18 448 316	
308	Állagos statisztikai állományi létszám	1	22	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyműködéssel kapcsolatos nappali ellátása	102025 Időskorúak ápolásának ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekfelügyeleti, bölcsődében, fogorvosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Úrcai szociális munká	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 546	31 118	0	0	8 428	0	0	0	0	0	0	0
39	ebbségi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	39 546	31 118	0	0	8 428	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 546	31 118	0	0	8 428	0	0	0	0	0	0	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	714 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 017
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 030 422	0	0	0	3 697 341	0	0	0	2 048	0	0	0
187	ebbségi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek bevételei (B402)	4 027 178	0	0	0	3 696 310	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 064 886	0	0	0	1 064 886	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	65 344 047	0	5 504 719	8 923 770	504 210	766 769	362 564	0	0	0	0	0
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	11 226 206	0	972 341	0	819	207 031	97 892	0	552	0	0	192 783
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 899 802	0	1 389 892	595 993	0	148 998	297 996	0	0	0	0	0
216	Biztosítójától fizetett kártérítés (B410)	381 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 354	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	391 169	0	14 795	18	339 193	6 265	0	3 675	440	9 350	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	98 051 903	0	7 881 747	9 519 781	5 606 449	1 129 063	758 452	3 675	3 040	9 350	381 354	906 800
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	98 091 449	31 118	7 881 747	9 519 781	5 614 877	1 129 063	758 452	3 675	3 040	9 350	381 354	906 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 529 833	30 529 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	30 529 833	30 529 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	769 053 812	769 053 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B81)	799 583 645	799 583 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	799 583 645	799 583 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	897 675 094	799 614 763	7 881 747	9 519 781	5 614 877	1 129 063	758 452	3 675	3 040	9 350	381 354	906 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	165	330 068
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	330 068
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 711 650	13 108 443	8 461 922
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 470 010	45	2 284 733
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 466 923	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	153	17 200	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	47 648 736	13 125 933	11 077 523
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 648 736	13 125 933	11 077 523
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	47 648 736	13 125 933	11 077 523

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 091 449
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	865 909 059
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-767 817 610
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	799 583 645
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	799 583 645
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	31 766 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 766 035
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 814 478
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-25 048 443

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női ösztönző szolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 768 871	1 300 000	0	0	108 000	136 436	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbírt vezető	4	21 235 946	1 869 000	0	300 500	432 000	290 663	0	168 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	39 725 560	3 332 000	1 468 005	0	1 880 106	421 460	50 000	1 383 329	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	92 988 130	6 125 000	6 481 720	1 383 000	3 385 362	1 486 337	50 000	2 313 873	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	77	254 049 931	12 854 000	13 344 686	1 372 590	8 242 260	3 780 195	0	6 090 208	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	131	415 768 438	25 480 000	21 294 411	3 056 090	14 047 728	6 115 091	100 000	9 955 410	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 756 128	0	0	0	0	48 000	0	37 250	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 756 128	0	0	0	0	48 000	0	37 250	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	133	418 524 566	25 480 000	21 294 411	3 056 090	14 047 728	6 163 091	100 000	9 992 660	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámba) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	0	39	74	113	110	
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	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2	
59	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	1 050 326	0	574 515
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 050 326	0	574 515
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	554 261 165	0	547 081 615
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 974 869	0	5 560 755
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 624 258	0	9 971 900
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	564 860 292	0	562 614 270
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/A+...+A/1/4)	565 910 618	0	563 188 785
52	C/1/2 Klíncsárban vezetett forrászámlák	29 347 880	0	29 347 880
53	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)	29 347 880	0	29 347 880
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	29 347 880	0	29 347 880
69	D/1/4 Költségvetési évben esetleges követelések mikéntűs bevétele (=D/1/4+...+D/1/4)	5 268 218	0	3 190 995
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esetleges követelések kiszterektetés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166 990	0	16 970
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esetleges követelések ellátási díjakra	168 358	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esetleges követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 888	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esetleges követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 890 982	0	3 174 025
101	D/1 Költségvetési évben esetleges követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 268 218	0	3 190 995
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	2 116 615	0	3 614 742
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	238 509	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	95 000	0	80 000
149	D/1/1/1f - ebből: műteltelések, téves és visszajáró kifizetések	1 783 106	0	3 534 742
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 116 615	0	3 614 742
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	7 384 833	0	6 805 737
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 458 289	0	9 597 670
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	64 397	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	9 522 686	0	9 597 670
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 068 196	0	-3 457 551
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 068 196	0	-3 457 551
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	6 454 490	0	6 140 119
172	F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 144 460	0	1 344 689
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 366 028	0	3 787 123
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 510 488	0	5 131 812
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 608 309	0	610 614 333
177	G/1 Nemzeti vagyoni mutatóskontó értéke	601 298 322	0	601 298 322
178	G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	28 156 917	0	28 178 413
179	G/1/1 Egyéb eszközök mutatóskontó értéke és változásai	15 896 725	0	15 896 725
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-118 071 940	0	-119 149 949
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-1 078 009	0	-3 264 000
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	526 202 015	0	522 958 703

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	73 810	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 904 404	0	8 114 109
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	267 000	0	13 791
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 245 214	0	8 127 900
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 860 668	0	5 150 686
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 860 668	0	5 150 686
234	H/III/1 Kapott előlegek	999 059	0	1 196 587
243	H/III Kötelezettség jellegrő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	999 059	0	1 196 587
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	16 104 941	0	14 475 173
246	J/1 Erdményezmlérett bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 529 518	0	29 350 730
247	J/2 Kösségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 771 835	0	43 029 727
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 301 353	0	73 180 457
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	612 608 309	0	610 614 333

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	65 096 189	0	71 224 844
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03)	65 096 189	0	71 224 844
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	711 226 911	0	769 053 812
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	2 235 775	0	39 546
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlalelteli bevételek	206 728	0	772 523
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	713 669 414	0	769 865 881
13	10 Anyagköltség	18 158 049	0	17 250 895
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	174 793 179	0	178 085 042
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	544 596
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	192 951 228	0	195 880 533
18	14 Bérköltség	412 749 391	0	468 194 160
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 782 932	0	44 679 325
20	16 Bérjárulékok	94 785 178	0	99 599 804
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	553 317 501	0	612 473 289
22	VI Értécsökkentési leírás	11 000 887	0	15 694 601
23	VII Egyéb ráfordítások	22 574 975	0	20 307 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 078 988	0	-3 264 808
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	22	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevétel (=21a+21b)	1 035	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21)	1 057	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	78	0	0
42	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26)	78	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	979	0	0
44	C) MÉRLEGEK SZERINTI EREDMÉNY (=EA+IB)	-1 078 009	0	-3 264 808

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	Bemlítások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
						5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 768 287	650 256 346	68 962 682	0	3 624 258	0	0	729 611 573
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 243 632	0	0	0	5 257 640	0	0	6 501 272
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 450 000	0	0	6 450 000
04	Bemlításokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 381 494	0	0	0	0	5 381 494
06	Alapítási forrás átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	21 496	0	0	21 496
07	Egyéb növekedés	2 411 741	0	835 147	0	141 317	0	0	3 388 205
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 655 373	0	6 216 641	0	11 870 453	0	0	21 742 467
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	334 693	0	0	0	0	334 693
13	Egyéb csökkenés	2 411 741	0	835 147	0	5 522 811	0	0	8 769 699
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 411 741	0	1 169 840	0	5 522 811	0	0	9 104 392
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 011 919	650 256 346	74 009 483	0	9 971 900	0	0	742 249 648
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 717 961	95 995 101	61 987 813	0	0	0	0	163 700 955
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 839 443	7 179 550	7 023 165	0	0	0	0	16 042 158
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	120 000	0	562 250	0	0	0	0	682 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 437 404	103 174 731	68 448 728	0	0	0	0	179 060 863
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 437 404	103 174 731	68 448 728	0	0	0	0	179 060 863
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	574 515	547 081 615	5 560 755	0	9 971 900	0	0	563 188 785
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 418 817	0	64 963 271	0	0	0	0	70 382 088

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték.	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 116 615	0	0	0	3 614 742	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 268 218	0	0	0	3 190 995	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 384 833	0	0	0	6 805 737	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegzettségükkel összefüggő munkáltatói kifizetés	6 550 672
02	Betegzettségükkel összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 608 113
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 163 722
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 659 922
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 169 905
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)	6 757 693
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 966 868
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 307 931
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	162 342 281
38	A. 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számai és végli állományának levezetése (-39+...+43)	29 347 880
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	29 347 880
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 305

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	3
1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	29 347 880
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]	29 347 880
05	1. sor: Kínások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-865 909 059
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	897 675 094
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-090.13.13]	-30 529 833
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 498 127
13	7b. sor: <i>Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-36512-365102)]</i>	-238 509
16	7c. sor: <i>Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-36515-365105)]</i>	-15 000
17	7f. sor: <i>Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-36516-365106)]</i>	1 751 636
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364.13]	-64 397
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-197 528
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 347 880
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	29 347 880