

Adatellenőrző kód: -2d-74474669-53641b58a356231-2f-61-78-2b29-2e40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0005"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="678728"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1056 Budapest Havas utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	290 566 000	323 980 000	0	315 183 702	1 000 000 000	0	315 183 702
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 698 000	28 277 000	0	24 121 379	0	0	24 121 379
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 900 000	7 900 000	0	4 607 498	0	0	4 607 498
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 919 000	8 919 000	0	7 843 288	0	0	7 843 288
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 223 000	11 923 000	0	8 645 900	0	0	8 645 900
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 110 000	3 110 000	332 622	2 160 960	0	0	2 160 960
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 880 000	2 880 000	0	800 000	0	0	800 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 310 000	9 310 000	0	5 839 905	0	0	5 839 905
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 706 000	396 399 000	332 622	369 202 632	1 000 000 000	0	369 202 632
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 465 000	26 465 000	3 383 517	20 296 162	0	0	20 296 162
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 730 000	34 244 000	791 810	18 353 990	0	0	18 353 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 195 000	60 709 000	4 175 327	38 650 152	0	0	38 650 152
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>403 901 000</b>	<b>457 108 000</b>	<b>4 507 949</b>	<b>407 852 784</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>407 852 784</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>91 381 000</b>	<b>100 879 000</b>	<b>0</b>	<b>93 462 879</b>	<b>283 400 000</b>	<b>0</b>	<b>93 462 879</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 776 860
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 735 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 705 260
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	820 773
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 424 986
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 725 000	2 635 000	0	674 038	0	0	674 038
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 150 000	18 150 000	151 688	12 750 550	15 552 000	0	12 749 810
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 875 000	20 785 000	151 688	13 424 588	15 552 000	0	13 423 848
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 133 000	10 753 000	978 718	9 116 537	0	0	9 115 194
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	2 550 000	729 683	1 361 753	10 013 445	0	1 350 300
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 333 000	13 303 000	1 708 401	10 478 290	10 013 445	0	10 465 494
35	Közüzemi díjak (K331)	10 600 000	16 800 000	1 706 466	14 324 663	18 002 600	0	14 324 663
36	Vásárolt élelmezés (K332)	112 000 000	106 600 000	0	70 550 282	273 528 000	0	70 404 158
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 880 000	1 880 000	11 667	1 152 931	3 484 800	0	1 152 931
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 990 000	5 990 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	100 000	0	15 142	0	0	15 142
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 142
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 874 000	31 034 000	0	24 533 232	0	0	24 092 980
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 291 000	22 516 000	418 408	19 465 825	54 546 800	0	19 840 825
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 635 000	184 920 000	2 136 541	130 042 075	349 562 200	0	129 830 699

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	8 724	0	0	8 724
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	8 724	0	0	8 724
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	49 000 000	15 378 668	33 078 833	101 295 219	0	33 221 597
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000	2 035 000	172 682	650 229	0	0	650 229
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 200 000	51 035 000	15 551 350	33 729 062	101 295 219	0	33 871 826
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>270 543 000</b>	<b>270 543 000</b>	<b>19 547 980</b>	<b>187 682 739</b>	<b>476 422 864</b>	<b>0</b>	<b>187 600 591</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 071 288	0	10 071 000	0	0	10 071 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	10 071 288	0	10 071 000	0	0	10 071 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 071 288</b>	<b>0</b>	<b>10 071 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 071 000</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	822 000	1 622 000	0	1 089 146	0	0	1 089 146
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 720 000	113 011	223 406	0	0	223 406
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 043 000	1 243 000	30 513	354 390	0	0	354 390
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>3 865 000</b>	<b>5 585 000</b>	<b>143 524</b>	<b>1 666 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 942</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>769 690 000</b>	<b>844 186 288</b>	<b>24 199 453</b>	<b>700 736 344</b>	<b>1 759 822 864</b>	<b>0</b>	<b>700 654 196</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 955 000	1 955 000	3 659 630	0	3 659 630
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 659 630
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>3 659 630</b>	<b>0</b>	<b>3 659 630</b>
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	15 142	0	15 142
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 142
200	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	50 000 000	47 869 914	0	47 869 914
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 300 000	6 300 000	7 936 626	0	5 725 498
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	10 312 000	0	10 312 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	26	0	26
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	26
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	26	0	26
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	219 745	0	219 745
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>56 300 000</b>	<b>56 300 000</b>	<b>66 353 453</b>	<b>0</b>	<b>64 142 325</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>58 255 000</b>	<b>58 255 000</b>	<b>70 013 083</b>	<b>0</b>	<b>67 801 955</b>

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)	7 189 000	17 260 288	17 260 288	0	17 260 288
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 189 000	17 260 288	17 260 288	0	17 260 288
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	704 246 000	768 671 000	623 556 250	0	623 556 250
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	711 435 000	785 931 288	640 816 538	0	640 816 538
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>711 435 000</b>	<b>785 931 288</b>	<b>640 816 538</b>	<b>0</b>	<b>640 816 538</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 183 702	0	34 355 951	0	4 551 333	13 925 970	22 213 894	86 715 667	33 273 917	35 608 084	3 919 079	75 332 887
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 121 379	0	2 964 486	0	0	1 010 100	1 635 702	7 009 200	2 065 625	2 601 016	330 000	6 254 950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 607 498	0	0	0	0	0	59 103	515 513	0	912 500	0	3 120 382
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 843 288	0	0	0	0	0	570 044	1 457 949	0	4 852 635	0	962 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 645 900	0	1 680 300	0	0	319 600	544 000	2 348 600	901 800	662 600	65 000	1 907 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 160 960	0	122 808	0	0	0	980 550	205 962	82 390	252 948	0	516 302
11	Lakhatási támogatások (K1111)	800 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 839 905	0	1 014 089	0	81 015	113 857	357 837	1 764 454	1 580 239	52 240	0	870 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	369 202 632	0	40 617 634	0	4 632 348	15 369 527	26 361 130	100 017 345	37 903 971	44 942 023	4 314 079	89 285 105
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 296 162	0	649 360	0	0	50 000	2 071 840	12 768 911	389 880	4 046 335	50 000	269 836
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 353 990	0	0	0	0	73 781	401 849	13 575 117	3 980 299	0	0	322 944
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 650 152	0	649 360	0	0	123 781	2 473 689	26 344 028	4 370 179	4 046 335	50 000	592 780
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>407 852 784</b>	<b>0</b>	<b>41 266 994</b>	<b>0</b>	<b>4 632 348</b>	<b>15 493 308</b>	<b>28 834 819</b>	<b>126 361 373</b>	<b>42 274 150</b>	<b>48 988 358</b>	<b>4 364 079</b>	<b>89 877 885</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>93 462 879</b>	<b>0</b>	<b>8 703 517</b>	<b>0</b>	<b>588 387</b>	<b>3 308 390</b>	<b>6 076 810</b>	<b>29 546 087</b>	<b>13 318 844</b>	<b>10 565 964</b>	<b>968 436</b>	<b>19 197 092</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 776 860	0	7 639 169	0	449 546	2 995 248	5 292 958	21 532 325	6 949 518	9 851 829	894 795	17 117 614
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 705 260	0	602 232	0	1 473	177 283	382 916	4 424 188	2 418 893	404 124	41 688	1 175 815
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	820 773	0	0	0	136 235	0	108 380	212 413	363 745	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 424 986	0	462 116	0	1 133	135 859	292 556	3 377 161	1 851 688	310 011	31 953	903 663
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	674 038	0	0	0	0	50 745	264 060	114 825	221 645	0	0	22 763
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 749 810	0	90 000	0	6 400	314 859	965 985	5 633 987	1 607 019	930 037	115 000	2 922 304
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 423 848	0	90 000	0	6 400	365 604	1 230 045	5 748 812	1 828 664	930 037	115 000	2 945 067
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 115 194	0	5 429	0	0	0	89 798	1 880 155	4 542 278	499 700	0	323 027
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 300	0	31 132	0	0	7 163	92 401	359 241	463 588	55 406	3 757	278 252

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 465 494	0	36 561	0	0	7 163	182 199	2 239 396	5 005 866	555 106	3 757	601 279
35	Közüzemi díjak (K331)	14 324 663	0	0	0	0	0	2 096 316	10 937 816	820 714	0	0	469 817
36	Vásárolt ételmezés (K332)	70 404 158	0	0	0	0	0	6 070 051	0	0	0	64 334 107	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 152 931	0	0	0	0	0	0	101 537	72 020	979 374	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 142	15 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 142	15 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 092 980	0	6 880 000	0	0	550 000	2 031 480	3 919 000	3 871 000	6 277 500	0	564 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 840 825	0	125 100	0	877	230 793	650 162	9 833 192	4 293 018	1 983 021	299 435	2 228 847
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 830 699	15 142	7 005 100	0	877	780 793	10 848 009	24 791 545	9 056 752	9 239 895	64 633 542	3 262 664
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 724	0	0	0	0	0	0	0	8 724	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 724	0	0	0	0	0	0	0	8 724	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 221 597	4 089	68 051	0	0	23 945	2 325 485	7 841 689	3 016 833	1 378 060	17 421 134	613 170
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 229	0	221	0	0	10 000	92 190	319 739	42 742	138 700	0	46 637
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 871 826	4 089	68 272	0	0	33 945	2 417 675	8 161 428	3 059 575	1 516 760	17 421 134	659 807
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>187 600 591</b>	<b>19 231</b>	<b>7 199 933</b>	<b>0</b>	<b>7 277</b>	<b>1 187 505</b>	<b>14 677 928</b>	<b>40 941 181</b>	<b>18 959 581</b>	<b>12 241 798</b>	<b>82 173 433</b>	<b>7 468 817</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 071 000	0	0	10 071 000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	10 071 000	0	0	10 071 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)</b>	<b>10 071 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 071 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 089 146	0	0	0	0	0	23 206	154 331	88 309	734 706	0	88 594
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	223 406	0	0	0	0	0	112 652	60 598	0	0	0	5 508
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	354 390	0	0	0	0	0	36 683	58 031	23 843	198 370	0	25 408
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196 ) (K6)</b>	<b>1 666 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 541</b>	<b>272 960</b>	<b>112 152</b>	<b>933 076</b>	<b>0</b>	<b>119 510</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>700 654 196</b>	<b>19 231</b>	<b>57 170 444</b>	<b>10 071 000</b>	<b>5 228 012</b>	<b>19 989 203</b>	<b>49 762 098</b>	<b>197 121 601</b>	<b>74 664 727</b>	<b>72 729 196</b>	<b>87 505 948</b>	<b>116 663 304</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>700 654 196</b>	<b>19 231</b>	<b>57 170 444</b>	<b>10 071 000</b>	<b>5 228 012</b>	<b>19 989 203</b>	<b>49 762 098</b>	<b>197 121 601</b>	<b>74 664 727</b>	<b>72 729 196</b>	<b>87 505 948</b>	<b>116 663 304</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	0	12	0	12	3	10	24	11	10	1	26

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 286 920
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 759 470
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 759 470</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 189 352</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 053 858
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	76 648
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 846
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 219
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	164 219
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 774 807
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 834 167
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	196 380
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	196 380
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	529 141
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	529 141
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 723 907</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 648

PIR: 678728

Éves költségvetési beszámoló

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2026.05.14 08:45

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 055
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>56 703</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>9 729 432</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>9 729 432</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 659 630	0	0	3 659 630	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 659 630	0	0	3 659 630	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 659 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 659 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 142	15 142	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 142	15 142	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	47 869 914	0	0	0	12 435 380	0	0	21 351 562	14 082 972
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 725 498	4 089	0	0	0	0	0	5 721 409	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 312 000	0	0	0	0	0	10 312 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	26	0	0	0	0	0	26	0	0
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	26	0	0	0	0	0	26	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	26	0	0	0	0	0	26	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	219 745	0	0	0	2 000	22 501	194 967	0	277
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>64 142 325</b>	<b>19 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 437 380</b>	<b>22 501</b>	<b>10 506 993</b>	<b>27 072 971</b>	<b>14 083 249</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>67 801 955</b>	<b>19 231</b>	<b>0</b>	<b>3 659 630</b>	<b>12 437 380</b>	<b>22 501</b>	<b>10 506 993</b>	<b>27 072 971</b>	<b>14 083 249</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 260 288	0	0	17 260 288	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 260 288	0	0	17 260 288	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	623 556 250	0	0	623 556 250	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	640 816 538	0	0	640 816 538	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>640 816 538</b>	<b>0</b>	<b>640 816 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>708 618 493</b>	<b>19 231</b>	<b>640 816 538</b>	<b>3 659 630</b>	<b>12 437 380</b>	<b>22 501</b>	<b>10 506 993</b>	<b>27 072 971</b>	<b>14 083 249</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 801 955
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	700 654 196
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-632 852 241</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	640 816 538
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>640 816 538</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>7 964 297</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 964 297</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 561 179</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-596 882</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 153 524	1 296 500	340 000	3 053 800	158 000	0	0	450 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	40 999 380	3 610 000	0	1 386 696	538 000	368 476	0	420 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	29 951 087	2 396 620	0	0	1 099 693	0	0	862 414	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	121 325 294	10 313 259	3 782 498	1 603 957	3 849 801	1 049 650	800 000	2 436 520	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	104 531 408	6 505 000	485 000	1 798 835	3 000 406	742 834	0	1 670 971	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>98</b>	<b>309 960 693</b>	<b>24 121 379</b>	<b>4 607 498</b>	<b>7 843 288</b>	<b>8 645 900</b>	<b>2 160 960</b>	<b>800 000</b>	<b>5 839 905</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	12	5 223 009	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>12</b>	<b>5 223 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>110</b>	<b>315 183 702</b>	<b>24 121 379</b>	<b>4 607 498</b>	<b>7 843 288</b>	<b>8 645 900</b>	<b>2 160 960</b>	<b>800 000</b>	<b>5 839 905</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	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 alacsony 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	10	10	0	39	22	61	71
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>65</b>	<b>75</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	13	2	0	15	15
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	3	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>98</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	41	24	65	75
34	II. funkció csoport	0	0	0	13	3	1	17	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	9	3	0	12	12
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	9	3	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 533 811	0	1 273 579
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 533 811</b>	<b>0</b>	<b>1 273 579</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 533 811</b>	<b>0</b>	<b>1 273 579</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	130 715	0	49 945
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>130 715</b>	<b>0</b>	<b>49 945</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 165 602	0	771 236
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 165 602</b>	<b>0</b>	<b>771 236</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 296 317</b>	<b>0</b>	<b>821 181</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 481 000	0	2 211 128
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 211 128
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 481 000	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 481 000</b>	<b>0</b>	<b>2 211 128</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 070 853	0	979 998
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 070 853	0	979 998
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 070 853</b>	<b>0</b>	<b>979 998</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 551 853</b>	<b>0</b>	<b>3 191 126</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 659 284	0	3 708 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>4 659 284</b>	<b>0</b>	<b>3 708 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 460 566	0	-1 442 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 460 566</b>	<b>0</b>	<b>-1 442 000</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 345 400	0	5 615 400
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>6 345 400</b>	<b>0</b>	<b>5 615 400</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 544 118</b>	<b>0</b>	<b>7 881 400</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	162 390	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>162 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>24 088 489</b>	<b>0</b>	<b>13 167 286</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 157 103	0	490 157 103
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-298 893 320	0	-298 893 320
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 017 552	0	5 017 552
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-224 989 313	0	-214 447 341
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 541 972	0	-12 028 189
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-18 166 006</b>	<b>0</b>	<b>-30 194 195</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	753 815	0	82 148
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>753 815</b>	<b>0</b>	<b>82 148</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 760	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>65 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>819 575</b>	<b>0</b>	<b>82 148</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 434 920	0	43 279 333

PIR: 678728

Éves költségvetési beszámoló

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2026.05.14 08:45

Értéktípus: Forint

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 434 920	0	43 279 333
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 088 489	0	13 167 286

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	48 328 710	0	47 885 056
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>48 328 710</b>	<b>0</b>	<b>47 885 056</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 773 681	0	623 556 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 200 858	0	3 659 630
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 597 737	0	221 955
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>619 572 276</b>	<b>0</b>	<b>627 437 835</b>
13	10 Anyagköltség	14 429 479	0	13 397 459
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 637 867	0	139 859 789
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	15 142
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>144 067 346</b>	<b>0</b>	<b>153 272 390</b>
18	14 Bérköltség	329 747 978	0	345 863 427
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 629 487	0	64 631 836
20	16 Bérjárulékok	96 635 174	0	92 602 056
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>489 012 639</b>	<b>0</b>	<b>503 097 319</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 579 650</b>	<b>0</b>	<b>1 572 784</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 699 840</b>	<b>0</b>	<b>29 408 613</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>10 541 511</b>	<b>0</b>	<b>-12 028 215</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	461	0	26
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>10 541 972</b>	<b>0</b>	<b>-12 028 189</b>

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 092 568</b>	<b>0</b>	<b>93 686 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 778 711</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 312 552	0	1 312 552
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 312 552	0	0	0	1 312 552
07	Egyéb növekedés	5 518 875	0	88 344 813	0	0	0	93 863 688
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>5 518 875</b>	<b>0</b>	<b>89 657 365</b>	<b>0</b>	<b>1 312 552</b>	<b>0</b>	<b>96 488 792</b>
13	Egyéb csökkenés	5 779 941	0	93 215 978	0	1 312 552	0	100 308 471
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>5 779 941</b>	<b>0</b>	<b>93 215 978</b>	<b>0</b>	<b>1 312 552</b>	<b>0</b>	<b>100 308 471</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>90 127 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 959 032</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 092 568</b>	<b>0</b>	<b>92 152 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 244 900</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 134 663	0	72 435 007	0	0	0	74 569 670
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 395 729	0	75 733 388	0	0	0	78 129 117
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>88 853 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 685 453</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	78 438	0	0	0	78 438
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	78 438	0	0	0	78 438
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>88 853 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 685 453</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 579</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 831 502	0	88 315 005	0	0	0	92 146 507

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 070 853	0	0	0	979 998	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 165 602	0	0	0	771 236	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 481 000	0	0	0	2 211 128	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 717 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 962 362</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	455 623
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	34 366 029
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 915 514
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)	8 744 690
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)	79 344
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 967 234
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	523 041
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 507 035