

Adatellenőrző kód: 22-6d-16-3b14-117c1c-5f7b-1e-10-6a5d-3f-49-1d-5d-54

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	362 984 000	429 088 000	0	375 692 297	1 000 000 000	0	375 692 297
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 728 000	18 728 000	0	14 417 501	0	0	14 417 501
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 850 000	11 850 000	0	8 665 518	0	0	8 665 518
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900 000	900 000	0	715 800	0	0	715 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 860 000	8 860 000	0	8 064 460	0	0	8 064 460
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 534 000	1 534 000	0	1 121 162	0	0	1 121 162
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 590 000	3 590 000	0	2 422 302	0	0	2 422 302
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 880 000	2 880 000	0	2 680 000	0	0	2 680 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 040 000	7 284 000	0	7 283 227	0	0	7 283 227
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 866 000	485 214 000	0	421 262 267	1 000 000 000	0	421 262 267
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 952 000	26 952 000	0	12 016 867	0	0	12 016 867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 647 000	33 647 000	0	9 868 802	0	0	9 868 802
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 599 000	60 599 000	0	21 885 669	0	0	21 885 669
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>479 465 000</b>	<b>545 813 000</b>	<b>0</b>	<b>443 147 936</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>443 147 936</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>95 710 000</b>	<b>106 717 000</b>	<b>0</b>	<b>78 196 038</b>	<b>283 400 000</b>	<b>0</b>	<b>78 196 038</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 684 321
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 809 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 046 860
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 655 857
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 300 000	2 300 000	0	860 099	0	0	860 099
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 245 000	22 245 000	0	16 683 254	15 552 000	0	16 444 902
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 545 000	24 545 000	0	17 543 353	15 552 000	0	17 305 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 470 000	15 470 000	0	7 957 880	0	0	7 910 052
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	2 700 000	0	969 294	10 013 445	0	904 812
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 170 000	18 170 000	0	8 927 174	10 013 445	0	8 814 864
35	Közüzemi díjak (K331)	15 300 000	15 300 000	0	11 042 603	18 002 600	0	10 817 309
36	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000 000	119 050 000	0	71 731 680	273 528 000	0	71 585 556
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 050 000	2 050 000	0	1 197 177	3 484 800	0	1 197 177
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 935 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 386 000	74 436 000	0	60 986 276	0	0	60 361 276
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 105 000	20 188 282	345 000	14 121 081	54 546 800	0	14 466 081
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	212 841 000	232 963 282	345 000	159 082 817	349 562 200	0	158 431 399

## 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	4 675	0	0	4 675
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	4 675	0	0	4 675
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 819 000	48 776 000	1 544 739	45 843 187	101 295 219	0	45 843 970
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 451 000	15 151 000	0	9 949 666	0	0	9 925 623
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 270 000	63 927 000	1 544 739	55 792 853	101 295 219	0	55 769 593
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>319 326 000</b>	<b>340 105 282</b>	<b>1 889 739</b>	<b>241 350 872</b>	<b>476 422 864</b>	<b>0</b>	<b>240 325 532</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 023 000	0	18 022 543	0	0	18 022 543
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 023 000	0	18 022 543	0	0	18 022 543
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>18 023 000</b>	<b>0</b>	<b>18 022 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 022 543</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 134 000	1 133 633	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 400 000	1 605 000	0	1 603 468	0	0	1 603 468
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 016 000	5 014 000	0	1 292 896	0	0	1 292 896
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 732 000	1 732 000	0	765 988	0	0	765 988
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>8 148 000</b>	<b>9 485 000</b>	<b>1 133 633</b>	<b>3 662 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 662 352</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>902 649 000</b>	<b>1 020 143 282</b>	<b>3 023 372</b>	<b>784 379 741</b>	<b>1 759 822 864</b>	<b>0</b>	<b>783 354 401</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	3 802 759	0	3 802 759
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 935 400
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	867 359
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 802 759</b>	<b>0</b>	<b>3 802 759</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	4 000	0	4 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 000
198	Ellátási díjak (B405)	62 000 000	48 819 425	52 732 912	0	52 732 912
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 181 000	6 819 274	0	6 819 274
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 317 781	0	6 317 781
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	124 334	0	124 334
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 425</b>	<b>65 998 301</b>	<b>0</b>	<b>65 998 301</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 000 425</b>	<b>69 801 060</b>	<b>0</b>	<b>69 801 060</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)	6 654 000	26 405 857	26 405 857	0	26 405 857
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 654 000	26 405 857	26 405 857	0	26 405 857
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	833 995 000	931 737 000	710 276 260	0	710 276 260
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	840 649 000	958 142 857	736 682 117	0	736 682 117
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>840 649 000</b>	<b>958 142 857</b>	<b>736 682 117</b>	<b>0</b>	<b>736 682 117</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	375 692 297	29 014 687	0	1 460 835	0	15 427 453	21 893 863	103 303 199	69 967 159	55 980 604	5 014 470	68 065 143
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 417 501	507 037	0	0	0	195 588	249 306	1 238 405	10 437 775	726 312	61 477	998 334
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 665 518	0	0	0	0	0	145 238	151 516	112 500	802 500	0	7 453 764
06	Jubileumi jutalom (K1106)	715 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 064 460	0	0	0	0	0	0	58 374	7 746 949	227 662	0	31 475
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 121 162	239 977	0	0	0	0	0	0	850 657	30 528	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 422 302	173 852	0	0	0	0	731 340	749 942	242 262	129 774	0	395 132
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 680 000	0	0	0	0	0	0	1 960 000	80 000	440 000	0	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	150 000	50 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 283 227	388 174	0	17 369	0	129 771	898 615	2 529 244	324 171	1 071 989	20 000	1 830 403
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 262 267	30 323 727	0	1 478 204	0	15 752 812	24 068 362	110 040 680	89 761 473	59 409 369	5 095 947	79 690 051
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 016 867	745 496	0	0	0	0	1 978 280	6 207 538	88 190	2 909 173	0	88 190
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 868 802	0	0	0	0	87 576	426 406	7 956 793	504 367	530 750	0	362 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 885 669	745 496	0	0	0	87 576	2 404 686	14 164 331	592 557	3 439 923	0	451 100
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>443 147 936</b>	<b>31 069 223</b>	<b>0</b>	<b>1 478 204</b>	<b>0</b>	<b>15 840 388</b>	<b>26 473 048</b>	<b>124 205 011</b>	<b>90 354 030</b>	<b>62 849 292</b>	<b>5 095 947</b>	<b>80 141 151</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 196 038</b>	<b>5 501 000</b>	<b>0</b>	<b>124 083</b>	<b>0</b>	<b>2 730 486</b>	<b>5 131 043</b>	<b>22 318 990</b>	<b>11 050 039</b>	<b>12 518 281</b>	<b>879 851</b>	<b>16 952 362</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 684 321	5 424 934	0	124 083	0	2 694 486	4 928 973	21 750 428	6 700 977	12 333 617	867 851	15 881 069
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 809 000	0	0	0	0	0	0	0	2 809 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 046 860	0	0	0	0	0	119 742	117 050	0	3 497	0	806 571
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 655 857	76 066	0	0	0	36 000	82 328	451 512	1 540 062	181 167	12 000	264 722
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 099	79 600	0	0	0	62 648	302 111	246 208	97 376	42 509	0	29 647
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 444 902	43 225	0	0	0	152 187	593 460	3 991 883	9 081 154	1 431 508	0	1 125 615
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 305 001	122 825	0	0	0	214 835	895 571	4 238 091	9 178 530	1 474 017	0	1 155 262
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 910 052	339 462	0	0	0	343 851	110 901	1 116 574	1 478 670	1 241 856	0	572 088
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	904 812	19 379	0	0	0	95 215	58 415	270 253	148 973	79 293	2 890	186 942

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 814 864	358 841	0	0	0	439 066	169 316	1 386 827	1 627 643	1 321 149	2 890	759 030
35	Közüzemi díjak (K331)	10 817 309	0	0	0	18 951	797 200	2 197 997	5 968 957	1 133 973	144 921	0	555 310
36	Vásárolt ételmezés (K332)	71 585 556	0	0	0	0	0	6 322 199	0	0	0	65 263 357	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 197 177	0	0	0	0	17 850	0	101 429	168 538	873 360	0	36 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 361 276	1 079 500	0	0	0	6 698 400	7 636 300	20 102 980	7 688 300	10 675 496	0	6 480 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 466 081	66 806	0	0	0	251 722	709 474	5 793 561	1 844 049	734 296	2 292 806	433 711
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 431 399	1 146 306	0	0	18 951	7 765 172	16 865 970	31 966 927	10 834 860	12 432 073	67 556 163	7 505 321
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 675	0	0	0	0	0	0	0	4 675	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 675	0	0	0	0	0	0	0	4 675	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 843 970	384 845	0	0	5 117	1 963 991	4 140 433	10 783 023	2 896 455	3 081 548	18 265 307	2 956 514
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 925 623	675 162	0	282 155	0	323 771	818 834	3 311 593	1 017 989	1 180 327	90 236	2 135 320
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 769 593	1 060 007	0	282 155	5 117	2 287 762	4 959 267	14 094 616	3 914 444	4 261 875	18 355 543	5 091 834
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>240 325 532</b>	<b>2 687 979</b>	<b>0</b>	<b>282 155</b>	<b>24 068</b>	<b>10 706 835</b>	<b>22 890 124</b>	<b>51 686 461</b>	<b>25 560 152</b>	<b>19 489 114</b>	<b>85 914 596</b>	<b>14 511 447</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 022 543	0	18 022 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 022 543	0	18 022 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>18 022 543</b>	<b>0</b>	<b>18 022 543</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>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 603 468	0	0	0	0	0	0	155 100	79 200	1 210 768	39 600	79 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 292 896	25 200	0	0	0	0	47 366	241 723	450 558	82 211	0	288 437
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	765 988	6 804	0	0	0	0	12 789	107 143	143 034	333 073	10 692	99 262
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>3 662 352</b>	<b>32 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 155</b>	<b>503 966</b>	<b>672 792</b>	<b>1 626 052</b>	<b>50 292</b>	<b>466 899</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>783 354 401</b>	<b>39 290 206</b>	<b>18 022 543</b>	<b>1 884 442</b>	<b>24 068</b>	<b>29 277 709</b>	<b>54 554 370</b>	<b>198 714 428</b>	<b>127 637 013</b>	<b>96 482 739</b>	<b>91 940 686</b>	<b>112 071 859</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>783 354 401</b>	<b>39 290 206</b>	<b>18 022 543</b>	<b>1 884 442</b>	<b>24 068</b>	<b>29 277 709</b>	<b>54 554 370</b>	<b>198 714 428</b>	<b>127 637 013</b>	<b>96 482 739</b>	<b>91 940 686</b>	<b>112 071 859</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 564 884
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 267
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 641 642
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>5 641 642</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>989 903</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	977 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 870
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 706 650
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 452
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 750 102
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérelti 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)	2 339 656
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 339 656
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 366 737
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 236
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 456 973
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 572 601</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 401
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 191
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>250 192</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>13 454 338</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>13 454 338</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 802 759	0	867 359	0	0	0	0	0	0	2 935 400
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 935 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935 400
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	867 359	0	867 359	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 802 759</b>	<b>0</b>	<b>867 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 935 400</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	52 732 912	0	0	11 642 708	0	0	0	25 256 556	15 833 648	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 819 274	0	0	0	0	0	0	6 819 274	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 317 781	0	0	0	0	6 317 781	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	124 334	2 473	0	0	80 459	41 037	0	0	365	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>65 998 301</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>	<b>11 642 708</b>	<b>80 459</b>	<b>6 358 818</b>	<b>4 000</b>	<b>32 075 830</b>	<b>15 834 013</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>69 801 060</b>	<b>2 473</b>	<b>867 359</b>	<b>11 642 708</b>	<b>80 459</b>	<b>6 358 818</b>	<b>4 000</b>	<b>32 075 830</b>	<b>15 834 013</b>	<b>2 935 400</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 405 857	26 405 857	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 405 857	26 405 857	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	710 276 260	710 276 260	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	736 682 117	736 682 117	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>736 682 117</b>	<b>736 682 117</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>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>806 483 177</b>	<b>736 684 590</b>	<b>867 359</b>	<b>11 642 708</b>	<b>80 459</b>	<b>6 358 818</b>	<b>4 000</b>	<b>32 075 830</b>	<b>15 834 013</b>	<b>2 935 400</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 801 060
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	783 354 401
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-713 553 341</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	736 682 117
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>736 682 117</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>23 128 776</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>23 128 776</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 724 369</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>14 404 407</b>

## 08/A - 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, projekt-prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 736 328	322 347	0	0	80 000	180 000	0	192 372	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	67 038 920	2 717 100	480 000	0	960 000	529 431	120 000	1 507 059	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	28 513 500	1 155 506	240 000	0	960 000	659 550	480 000	607 876	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	138 608 388	5 309 989	5 475 000	715 800	3 264 699	1 427 970	1 080 000	2 551 636	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	132 334 326	4 912 559	2 470 518	0	2 799 761	746 513	1 200 000	2 406 915	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>111</b>	<b>374 231 462</b>	<b>14 417 501</b>	<b>8 665 518</b>	<b>715 800</b>	<b>8 064 460</b>	<b>3 543 464</b>	<b>2 880 000</b>	<b>7 265 858</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	1	1 460 835	0	0	0	0	0	0	17 369	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>1 460 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 369</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>112</b>	<b>375 692 297</b>	<b>14 417 501</b>	<b>8 665 518</b>	<b>715 800</b>	<b>8 064 460</b>	<b>3 543 464</b>	<b>2 880 000</b>	<b>7 283 227</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	12	12	0	41	31	72	84
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>78</b>	<b>90</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>99</b>	<b>112</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>98</b>	<b>111</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	14	41	37	92	104
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 166 347	0	753 283
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 166 347</b>	<b>0</b>	<b>753 283</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 166 347</b>	<b>0</b>	<b>753 283</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	362 235	0	663 805
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>362 235</b>	<b>0</b>	<b>663 805</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 091 493	0	21 270 344
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>25 091 493</b>	<b>0</b>	<b>21 270 344</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>25 453 728</b>	<b>0</b>	<b>21 934 149</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 077 561	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 077 561	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 077 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 095 332	0	1 334 782
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	49 784
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 095 332	0	1 284 998
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 095 332</b>	<b>0</b>	<b>1 334 782</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 172 893</b>	<b>0</b>	<b>1 334 782</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 572 000	0	11 847 830
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>11 847 830</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 490 000	0	-5 288 256
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 288 256</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 082 000</b>	<b>0</b>	<b>6 559 574</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>31 874 968</b>	<b>0</b>	<b>30 581 788</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	-226 475 530	0	-211 280 085
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 195 445	0	-605 948
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-14 998 750</b>	<b>0</b>	<b>-15 604 698</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 277 544	0	1 025 340
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 277 544</b>	<b>0</b>	<b>1 025 340</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	143 203	0	140 155
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>143 203</b>	<b>0</b>	<b>140 155</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 420 747</b>	<b>0</b>	<b>1 165 495</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 452 971	0	45 020 991
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 452 971</b>	<b>0</b>	<b>45 020 991</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>31 874 968</b>	<b>0</b>	<b>30 581 788</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	50 195 467	0	52 736 912
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>50 195 467</b>	<b>0</b>	<b>52 736 912</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	665 926 001	0	710 276 260
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 122 257	0	3 802 759
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 495 538	0	125 754
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>676 543 796</b>	<b>0</b>	<b>714 204 773</b>
13	10 Anyagköltség	14 510 142	0	17 295 902
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 418 085	0	165 983 880
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	4 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>152 928 227</b>	<b>0</b>	<b>183 283 782</b>
18	14 Bérköltség	365 462 751	0	401 441 618
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 846 683	0	43 252 330
20	16 Bérjárulékok	88 139 047	0	77 285 805
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>511 448 481</b>	<b>0</b>	<b>521 979 753</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 723 347</b>	<b>0</b>	<b>3 309 428</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>42 443 769</b>	<b>0</b>	<b>58 974 670</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>15 195 439</b>	<b>0</b>	<b>-605 948</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>15 195 445</b>	<b>0</b>	<b>-605 948</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>90 773 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 605 172</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 896 364	0	2 896 364
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 078 864	0	0	0	3 078 864
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 078 864</b>	<b>0</b>	<b>2 896 364</b>	<b>0</b>	<b>5 975 228</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 896 364	0	2 896 364
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 896 364</b>	<b>0</b>	<b>2 896 364</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>93 852 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 684 036</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>89 607 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 438 825</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 568 920	0	0	0	3 568 920
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	76 992	0	0	0	76 992
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>93 099 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 930 753</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>93 099 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 930 753</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 283</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 831 502	0	92 040 009	0	0	0	95 871 511

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: 2020.2

Készült: 2026.05.14 08:46

Értéktípus: Forint

### 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	1 095 332	0	0	0	1 334 782	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 091 493	0	0	0	21 270 344	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 077 561	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>28 264 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 605 126</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 080 835
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	88
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)	37 545 947
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)	7 476 464
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 419 132
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 939 431
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	288 121
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	193 286 984
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	505 000
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-547 718

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>25 453 728</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	362 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	25 091 493
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-3 519 579</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-783 354 401
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	806 483 177
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 405 857
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	239 450
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	49 784
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	189 666
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	3 048
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 048
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>21 934 149</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>21 934 149</b>