

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet			település-típus		

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros  
 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
 1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjele

6	8	1	0	0	7	1	2	5	1	8	8	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor			szakágazat						

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FOVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1139. Budapest, Béke tér 1.

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2020.02.28

*Fülöpné Nagy Andrea*  
**Fülöpné Nagy Andrea**  
 a szerv gazdasági vezetője



*Bányász Józsefné*  
**Bányász Józsefné**  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Borbála, 06-1-452-5123

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

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

C	T	-	E	c	o	S	T	A	T	▼
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 681007  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000	545 295 564	0	544 685 148	1 544 808 000	0	544 685 148	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000	88 322 577	0	83 145 900	0	0	83 145 900	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 766 862	0	3 766 862	0	0	3 766 862	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000	5 651 233	0	5 651 233	11 474 000	0	5 651 233	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000	19 995 062	0	19 981 475	0	0	19 981 475	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	10 688 000	10 000 855	0	10 000 855	39 135 000	0	10 000 855	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 762 602	0	1 700 525	5 508 000	0	1 700 525	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 635 251	0	6 626 451	1 188 000	0	6 626 451	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	610 404 000	681 430 006	0	675 558 449	1 602 113 000	0	675 558 449	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 506 000	16 384 906	0	16 384 906	0	0	16 384 906	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 733 319	0	2 733 319	0	0	2 733 319	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	19 118 225	0	19 118 225	0	0	19 118 225	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>700 548 231</b>	<b>0</b>	<b>694 676 674</b>	<b>1 602 113 000</b>	<b>0</b>	<b>694 676 674</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>147 910 816</b>	<b>0</b>	<b>141 606 083</b>	<b>260 880 000</b>	<b>0</b>	<b>141 606 083</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	4 441 683	0	4 441 683	0	0	4 441 683	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	58 324 877	0	58 246 271	820 896	0	58 232 185	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	62 766 560	0	62 687 954	820 896	0	62 673 868	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 307 549	0	5 307 549	12 978 699	0	5 066 938	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 119 599	0	2 119 599	6 930 000	0	2 074 178	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 427 148	0	7 427 148	19 908 699	0	7 141 116	
35	Közszemélyi díjak (K331)	23 005 000	22 712 499	0	12 043 576	50 988 000	0	12 043 576	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	162 042 402	0	154 604 135	0	0	149 999 458	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	11 534 544	0	11 534 544	20 598 000	0	11 534 544	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	26 945 052	0	26 945 052	16 029 504	0	26 945 052	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	33 386 998	250 000	31 562 194	4 085 000	0	31 453 694	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	17 315 595	0	17 315 595	35 004 399	0	17 180 595	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	273 946 090	250 000	254 005 096	126 704 903	0	249 156 919	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	95 427	0	95 427	0	0	95 427	



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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	95 427	0	95 427	0	0	95 427	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	87 639 334	67 500	75 012 311	33 408 694	0	73 675 327	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	502 617	0	502 617	60 000	0	502 584	
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	88 141 951	67 500	75 514 928	33 468 694	0	74 177 911	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>432 377 176</b>	<b>317 500</b>	<b>399 730 553</b>	<b>180 903 192</b>	<b>0</b>	<b>393 245 241</b>	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	134 868	0	134 868	0	0	134 868	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	134 868	
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	159 900	0	159 900	0	0	159 900	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 963 467	0	2 703 624	772 000	0	2 703 624	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	22 265 012	0	22 265 012	0	0	22 265 012	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	7 081 686	0	6 741 529	208 440	0	6 741 529	
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>33 470 065</b>	<b>0</b>	<b>31 870 065</b>	<b>980 440</b>	<b>0</b>	<b>31 870 065</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 187 896 000</b>	<b>1 314 441 156</b>	<b>317 500</b>	<b>1 268 018 243</b>	<b>2 044 876 632</b>	<b>0</b>	<b>1 261 532 931</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 756 203	2 756 203	0		2 756 203
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		2 092 364
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		663 839
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 756 203</b>	<b>2 756 203</b>	<b>0</b>		<b>2 756 203</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	433 000	753 596	753 596	0		753 591
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	58 822 141	58 822 141	0		58 788 488
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	9 305 521	9 305 521	0		9 301 789
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	12 189 000	12 189 000	0		12 189 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B408Z)	0	1	1	0		1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0		1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 055	176 055	0		176 055
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	215 460	215 460	0		215 460
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		15 968
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		199 492
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>81 461 774</b>	<b>81 461 774</b>	<b>0</b>		<b>81 424 384</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 217 977</b>	<b>84 217 977</b>	<b>0</b>		<b>84 180 587</b>

PIR: 681007

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.02 08:21  
 Értéktípus: Forint

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 900 000	1 220 348 128	1 177 996 545	0	1 177 996 545	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 230 223 179	1 187 871 596	0	1 187 871 596	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>1 230 223 179</b>	<b>1 187 871 596</b>	<b>0</b>	<b>1 187 871 596</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101221 Fogynévesítéssel járó nappali ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	544 685 148	0	2 481 936	0	39 934 530	0	171 276 124	0	0	0	10 989 888	41 592 890
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	83 145 900	0	0	0	6 100 000	0	24 520 500	0	0	0	1 530 000	6 155 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 766 862	0	0	0	0	0	1 197 518	0	0	0	1 894 703	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 651 233	0	0	0	390 000	0	1 155 427	0	0	0	328 468	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 981 475	0	0	0	1 527 322	0	7 410 788	0	0	0	446 097	2 038 350
09	Közvetlen költségértékelés (K1109)	10 000 855	0	0	0	718 510	0	1 805 070	0	0	0	0	114 600
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	1 700 525	0	0	0	162 100	0	466 000	0	0	0	36 000	132 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 626 451	0	61 391	0	710 033	0	1 788 725	0	0	0	186 855	669 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<11...<13) (K111)	675 558 449	0	2 543 327	0	49 542 495	0	209 620 152	0	0	0	15 412 011	51 482 198
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	16 384 906	0	0	0	0	0	9 055	120 000	0	0	414 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	2 793 319	0	0	0	0	0	54 000	18 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 118 225	0	0	0	0	0	63 055	138 000	0	0	414 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>694 676 674</b>	<b>0</b>	<b>2 543 327</b>	<b>0</b>	<b>49 542 495</b>	<b>0</b>	<b>209 683 207</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 826 011</b>	<b>51 482 198</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>141 606 083</b>	<b>0</b>	<b>262 962</b>	<b>0</b>	<b>9 836 581</b>	<b>0</b>	<b>40 149 440</b>	<b>18 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 122 009</b>	<b>9 994 169</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 763 442	0	245 608	0	8 921 947	0	38 173 455	18 901	0	0	3 055 094	9 501 585
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 835 754	0	0	0	26 369	0	294 272	0	0	0	0	26 369
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 716 121	0	17 354	0	638 882	0	430 203	0	0	0	0	155 966
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 573 766	0	0	0	249 383	0	1 251 510	0	0	0	66 915	310 249
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 441 683	0	0	0	1 109 709	0	2 100 798	0	0	0	173 001	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 232 185	0	81 452	0	3 036 363	0	29 244 974	0	0	0	8 268 099	1 904 217
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 673 868	0	81 452	0	4 146 072	0	31 345 772	0	0	0	8 441 100	1 904 217
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 066 938	0	0	0	139 200	0	2 861 076	0	0	0	170 285	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101221 Fogynévköszségi elők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális könyhán
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 074 178	0	0	0	114 168	0	967 128	0	0	0	89 472	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 141 116	0	0	0	253 368	0	3 828 204	0	0	0	259 757	0
35	Közzétartott díjak (K331)	12 043 576	0	0	0	1 060 372	0	7 204 695	0	0	0	1 244 595	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	149 999 458	0	0	0	460 108	0	11 165 797	0	0	0	0	138 373 553
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	11 534 544	0	0	0	163 033	0	1 554 750	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	26 945 052	0	0	0	2 633 218	0	18 310 894	0	0	0	1 094 084	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 453 694	0	0	0	1 162 959	0	8 283 351	0	0	0	10 000 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 180 595	0	0	0	727 097	0	9 678 122	0	0	0	228 362	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	249 156 919	0	0	0	6 206 787	0	56 197 609	0	0	0	12 567 041	138 373 553
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 427	0	0	0	0	0	92 447	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	95 427	0	0	0	0	0	92 447	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 675 327	0	21 992	0	2 348 450	0	19 759 645	0	0	0	2 666 340	37 780 597
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	502 584	0	0	0	160 009	0	39 790	0	0	0	23 437	8
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 177 911	0	21 992	0	2 508 459	0	19 799 435	0	0	0	2 689 777	37 780 605
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	393 245 241	0	103 444	0	13 114 686	0	111 263 467	0	0	0	23 957 675	178 058 375
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	134 868	0	134 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	134 868	0	134 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	134 868	0	134 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 703 624	0	0	0	0	0	119 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 265 012	0	0	0	102 326	0	4 544 963	0	0	0	165 031	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101221 Fogyműködéssel együtt nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékezetes szociális könyvtár
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	6 741 529	0	0	0	27 629	0	1 259 269	0	0	0	44 558	0
<b>198</b>	<b>Beruházások</b> (=190+191+193+...+197) (KG)	<b>31 870 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 955</b>	<b>0</b>	<b>5 923 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 569</b>	<b>0</b>
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 261 532 931	0	3 044 601	0	72 623 717	0	367 019 346	156 901	0	0	43 115 284	239 534 742
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen</b> (=266+306) (K1-K9)	<b>1 261 532 931</b>	<b>0</b>	<b>3 044 601</b>	<b>0</b>	<b>72 623 717</b>	<b>0</b>	<b>367 019 346</b>	<b>156 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 115 284</b>	<b>239 534 742</b>
308	Állagos statisztikai állományi létszám	133	0	2	0	9	0	57	0	0	0	4	0



PIR: 681007  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Helyi önkormányzatok házi segítségnyújtás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 485 046	31 924 734	0	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	39 480 400	5 360 000	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	674 641	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 997 338	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 518 025	1 040 893	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 454 895	907 780	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	760 425	144 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 783 024	427 065	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	307 153 794	39 804 472	0	0
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	15 841 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 669 116	0	0	992 203
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 669 116	0	0	16 834 054
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>308 822 910</b>	<b>39 804 472</b>	<b>0</b>	<b>16 834 054</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>67 710 812</b>	<b>7 621 554</b>	<b>0</b>	<b>2 889 655</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 982 152	7 136 593	0	2 728 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 717 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 304 161	184 583	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	471 461	2 255	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 236 038	298 123	0	161 548
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 058 175	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 697 080	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 755 255	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 896 377	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	903 410	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 799 787	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 533 914	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	6 209 561	3 607 200	0	0
39	Karbantartási, kisajtvitási szolgáltatások (K334)	3 389 356	1 517 500	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 007 384	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 547 014	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 687 229	5 124 700	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 980	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 980	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 714 634	1 383 669	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	279 340	0	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 993 974	1 383 669	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>60 239 225</b>	<b>6 508 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	159 900	0	0	0





06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogymékonysággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104019 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális élektetés szociális könyvhán	107082 Helyi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 756 203	0	0	2 756 203	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 092 364	0	0	2 092 364	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	663 839	0	0	663 839	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 756 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 756 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	753 591	0	0	753 591	10 475	93 101	0	3 934	0	646 081
198	Ellátási díjak (B405)	58 788 488	0	0	58 788 488	0	0	0	0	33 697 668	25 090 820
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 301 789	0	0	9 301 789	2 825	25 123	0	1 061	9 098 342	174 438
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 189 000	0	0	12 189 000	0	0	0	0	0	12 189 000
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	176 055	0	0	176 055	0	0	0	0	0	176 055
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	215 460	0	0	215 460	99 429	3 076	0	0	604	112 351
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 968	0	0	15 968	14	3 076	0	0	604	12 274
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	199 492	0	0	199 492	99 415	0	0	0	0	100 077
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>81 424 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 424 384</b>	<b>112 729</b>	<b>121 300</b>	<b>0</b>	<b>4 995</b>	<b>42 796 614</b>	<b>38 388 746</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>84 180 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 180 587</b>	<b>112 729</b>	<b>121 300</b>	<b>0</b>	<b>4 995</b>	<b>42 796 614</b>	<b>38 388 746</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 875 051	0	0	9 875 051	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 875 051	0	0	9 875 051	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 177 996 545	0	0	1 177 996 545	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 187 871 596	0	0	1 187 871 596	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogvatékosággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
314	Finanszírozási bevételek (=-305+311+312+313) (B8)	1 187 871 596	1 187 871 596	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 272 052 183	1 187 871 596	0	2 756 203	112 729	121 300	0	4 995	42 796 614	38 388 746



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 180 587
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 261 532 931
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 177 352 344</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 187 871 596
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 187 871 596</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>	<b>10 519 252</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 519 252</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 519 252</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	120 098 636	20 885 612	0	1 979 335	3 591 156	2 067 063	0	11	154 761	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	15 541 321	1 797 827	63 278	437 732	418 921	145 324	0	0	238 759	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	32 275 179	4 956 866	492 694	0	1 932 392	443 783	0	0	440 177	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	264 087 769	39 325 153	1 808 881	2 139 836	9 857 451	5 200 769	0	0	3 953 221	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	110 209 049	16 180 442	1 402 009	1 094 330	4 181 585	3 844 441	0	0	1 778 213	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>131</b>	<b>542 211 954</b>	<b>83 145 900</b>	<b>3 766 862</b>	<b>5 651 233</b>	<b>19 981 475</b>	<b>11 701 380</b>	<b>0</b>	<b>6 565 151</b>	<b>0</b>	
79	közfoglalkoztatott	2	2 473 194	0	0	0	0	0	0	0	61 300	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>2 473 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 300</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>133</b>	<b>544 685 148</b>	<b>83 145 900</b>	<b>3 766 862</b>	<b>5 651 233</b>	<b>19 981 475</b>	<b>11 701 380</b>	<b>0</b>	<b>6 626 451</b>	<b>0</b>	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	133	0	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 alaplókú 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	15	16	0	69	29	98	114
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>29</b>	<b>98</b>	<b>115</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	2	0	0	2	2
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>15</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>29</b>	<b>116</b>	<b>133</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>72</b>	<b>29</b>	<b>114</b>	<b>131</b>
33	I. funkció csoport	1	16	17	13	69	29	111	128
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>56</b>	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2



PIR: 681007  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 215 462	0	34 060 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 215 462	0	34 060 599
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	28 215 462	0	34 060 599
47	C/II/1 Fontpénzár	266 525	0	165 015
50	C/II Pénzárak, csekkok, befektények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	0	165 015
51	C/III/1 Kincstár kivüli forrászámok	303	0	303
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	303	0	303
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	266 828	0	165 318
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	502 921	0	37 390
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	5
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	0	33 653
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	0	3 732
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	502 921	0	37 390
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	0	1 588 064
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 249	0	1 059 998
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	528 066
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 031 249	0	1 588 064
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 534 170	0	1 625 454
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	5 100 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 522 214	0	5 100 000
169	E/III/2 Unaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	7 907 400	0	8 802 304
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 907 400	0	8 802 304
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	13 429 614	0	13 902 304
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	63 466
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	63 466
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 446 074	0	49 817 141
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-129 382 401	0	-140 233 239
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 850 838	0	22 041 977
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-33 834 491	0	-11 792 514
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	0	6 485 312
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 047 889	0	6 485 312
212	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 500	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	330 873	0	36 881
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	330 873	0	36 881
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	18 451 262	0	6 522 193

PIR: 681007

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.02 08:21

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	55 087 462
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 829 303	0	55 087 462
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 446 074	0	49 817 141

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	59 771 916	0	59 145 929
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>59 771 916</b>	<b>0</b>	<b>59 145 929</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 052 182 470	0	1 177 996 545
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 497 440	0	2 756 203
11	Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	945 371	0	391 515
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 056 625 281</b>	<b>0</b>	<b>1 181 144 263</b>
13	Anyagköltség	58 951 528	0	60 656 539
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	247 434 833	0	249 063 528
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>306 386 363</b>	<b>0</b>	<b>309 720 067</b>
18	Béreköltség	532 785 164	0	636 659 502
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 985 064	0	55 522 628
20	Bérfizetések	130 606 879	0	139 358 786
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>731 377 707</b>	<b>0</b>	<b>831 540 916</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>30 636 883</b>	<b>0</b>	<b>19 283 399</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>58 848 119</b>	<b>0</b>	<b>57 703 834</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10 851 875</b>	<b>0</b>	<b>22 041 976</b>
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1 037	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-10 850 838</b>	<b>0</b>	<b>22 041 977</b>



#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 577 099	0	165 631 402	0	0	0	0	167 208 501	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	159 900	0	0	0	24 968 636	0	0	25 128 536	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 968 636	0	0	0	0	24 968 636	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	159 900	0	24 968 636	0	24 968 636	0	0	50 097 172	
09	Értékesítés	0	0	10 561 761	0	0	0	0	10 561 761	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	42 900	0	4 357 372	0	0	0	0	4 400 272	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 968 636	0	0	24 968 636	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	42 900	0	14 919 133	0	24 968 636	0	0	39 930 669	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 099	0	175 680 905	0	0	0	0	177 375 004	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 577 099	0	137 415 940	0	0	0	0	138 993 039	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	159 900	0	19 123 499	0	0	0	0	19 283 399	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	42 900	0	14 919 133	0	0	0	0	14 962 033	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 694 099	0	141 620 306	0	0	0	0	143 314 405	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 694 099	0	141 620 306	0	0	0	0	143 314 405	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	34 060 599	0	0	0	0	34 060 599	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 694 099	0	117 011 857	0	0	0	0	118 705 956	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 031 249	0	0	0	1 588 064	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	303	0	0	0	303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	502 921	0	0	0	37 390	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 534 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 757</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 908 313
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	101
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)	47 463 465
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 365 838
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 968 921
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 118 541
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)	8 999 231
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)	1 835 754
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 837 599
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 001 533
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	283 979 017
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légén-1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010



PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		3
#	Megnevezés	2
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>266 828</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	266 525
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32-3328]	303
04	<b>B. Korektációs tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-101 510</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 261 532 931
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 272 052 183
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 875 051
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-443 185
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-971 251
17	7f. sor: Tullifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	528 066
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolt tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361363/366]	894 904
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	894 904
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	293 992
44	<b>C. 32-33. számlák számforgalmi tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)</b>	<b>165 318</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>165 318</b>