

Adatellenőrző kód: 47-13-74113168-31-16-47-2df2e-11-50-e-7e-226370-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Győr-Moson-Sopron Vármegye

Szerv számjele

579032 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Kapuvár

2025

02

27

év

hó

nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta

.....(név)

96242753

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit

.....(aláírás)

96596006

.....(név, telefon)

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

370048

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A S P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 593 000	221 044 300	0	220 609 028	699 009 000	0	220 609 028
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000	10 552 000	0	10 550 700	0	0	10 550 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 511 000	2 541 000	0	2 538 214	0	0	2 538 214
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 488 000	1 488 000	0	1 488 000	0	0	1 488 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 097 000	2 611 200	0	2 561 061	0	0	2 561 061
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	3 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	89 000	4 408 800	0	3 897 814	6 300 000	0	3 897 814
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 078 000	242 645 300	0	241 644 817	708 309 000	0	241 644 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 799 000	7 428 700	0	7 424 220	0	0	7 424 220
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 437 000	0	2 942 144	0	0	2 942 144
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 799 000	10 865 700	0	10 366 364	0	0	10 366 364
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 877 000	253 511 000	0	252 011 181	708 309 000	0	252 011 181
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 305 000	31 114 000	0	30 746 355	88 858 600	0	30 746 355
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 804 717
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	941 638
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 370 000	2 692 100	0	2 025 488	0	0	2 025 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 533 000	24 327 600	0	22 507 079	0	0	22 507 079
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 903 000	27 019 700	0	24 532 567	0	0	24 532 567
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 184 000	1 856 560	0	1 526 627	0	0	1 526 627
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	921 000	0	915 356	0	0	915 356
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 034 000	2 777 560	0	2 441 983	0	0	2 441 983
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 291 000	2 867 200	0	2 751 562	9 000 000	0	2 751 562
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 692 000	2 594 000	0	1 187 322	6 600 000	0	1 187 322
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 229 000	2 897 000	0	2 277 429	9 900 000	0	2 277 429
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 036 000	1 251 000	0	1 104 123	3 300 000	0	1 104 123
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	6 248 000	9 609 200	0	7 320 436	28 800 000	0	7 320 436
40	Vásárolt ételmezés (K332)	42 961 000	53 871 080	0	53 483 229	0	0	53 483 229
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	186 000	278 000	0	168 000	0	0	168 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 329 000	8 082 571	0	2 293 576	0	0	2 293 576
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	161 000	161 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 844 000	5 032 000	0	3 883 022	0	0	3 883 022
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 725 000	25 210 258	0	16 871 811	0	0	16 871 811
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	469 402
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 454 000	102 244 109	0	84 020 074	28 800 000	0	84 020 074
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 470 000	4 506 300	0	3 847 404	0	0	3 847 404

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 520 000	4 556 300	0	3 847 404	0	0	3 847 404
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 784 000	23 610 200	0	22 389 083	5 598 000	0	22 389 083
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	60 060	0	37 007	0	0	37 007
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 804 000	23 670 260	0	22 426 090	5 598 000	0	22 426 090
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	127 715 000	160 267 929	0	137 268 118	34 398 000	0	137 268 118
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 168 129	0	1 168 129	0	0	1 168 129
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 168 129
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 168 129	0	1 168 129	0	0	1 168 129
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	783 394	0	783 394	0	0	783 394
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	885 000	2 686 917	0	2 686 917	0	0	2 686 917
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 000	936 985	0	936 985	0	0	936 985
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 505 000	4 407 296	0	4 407 296	0	0	4 407 296
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	373 402 000	450 468 354	0	425 601 079	831 565 600	0	425 601 079

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	2 234 193	2 234 193	0	2 234 193
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	511 643
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	114 000
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 608 550
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 234 193	2 234 193	0	2 234 193
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	630 000	708 831	708 831	0	708 831
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	735 000	336 308	336 308	0	336 308
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	336 308
196	Ellátási díjak (B405)	44 995 043	46 171 932	46 171 932	0	46 171 932
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 352 000	9 077 919	9 077 919	0	9 077 919
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 500 000	2 452 153	2 452 153	0	2 452 153
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 500 000	2 452 153	2 452 153	0	2 452 153
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	120 000	120 000	0	120 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 000	674 061	674 061	0	674 061
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	668 044
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	58 262 043	59 541 204	59 541 204	0	59 541 204
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	58 262 043	61 775 397	61 775 397	0	61 775 397

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 575 957	45 575 957	45 575 957	0	45 575 957
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	45 575 957	45 575 957	45 575 957	0	45 575 957
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	269 564 000	343 117 000	343 116 542	0	343 116 542
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	315 139 957	388 692 957	388 692 499	0	388 692 499
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	315 139 957	388 692 957	388 692 499	0	388 692 499

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 609 028	14 125 730	21 917 697	10 481 824	37 211 212	39 443 008	5 857 524	9 635 427	79 169 823	98 711	2 668 072	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 550 700	676 800	805 000	343 300	1 557 600	1 795 600	225 600	451 200	4 085 600	0	610 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 538 214	0	0	0	0	2 418 214	0	0	0	120 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 488 000	0	0	0	0	0	1 488 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtrítés (K1109)	2 561 061	372 051	119 040	0	666 870	239 847	168 840	0	975 213	0	19 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 897 814	317 870	174 765	295 613	949 442	707 269	66 133	61 478	1 161 535	0	163 709	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 644 817	15 492 451	23 016 502	11 120 737	40 385 124	44 603 938	7 806 097	10 148 105	85 392 171	218 711	3 460 981	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 424 220	0	0	0	0	1 288 800	0	1 124 450	4 201 290	254 000	555 680	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 942 144	0	0	0	0	346 824	2 595 320	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 366 364	0	0	0	0	1 635 624	2 595 320	1 124 450	4 201 290	254 000	555 680	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 011 181	15 492 451	23 016 502	11 120 737	40 385 124	46 239 562	10 401 417	11 272 555	89 593 461	472 711	4 016 661	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 746 355	2 101 170	2 930 391	1 048 095	5 200 266	6 192 387	992 843	1 116 613	10 465 240	49 023	650 327	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 804 717	1 965 646	2 930 391	1 041 305	5 163 373	5 913 916	992 843	1 116 613	10 154 000	49 023	477 607	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	941 638	135 524	0	6 790	36 893	278 471	0	0	311 240	0	172 720	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 025 488	7 244	92 110	99 695	0	11 192	53 160	0	0	0	1 762 087	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 507 079	140 712	477 039	538 488	669 334	479 076	207 918	840 262	519 658	0	18 634 592	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 532 567	147 956	569 149	638 183	669 334	490 268	261 078	840 262	519 658	0	20 396 679	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 526 627	53 325	235 916	253 896	127 723	127 734	101 023	110 238	200 216	0	316 556	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	915 356	78 489	105 383	82 878	193 182	193 078	0	78 494	183 852	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 441 983	131 814	341 299	336 774	320 905	320 812	101 023	188 732	384 068	0	316 556	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 751 562	218 744	164 059	742 954	169 373	169 373	164 059	328 109	218 744	0	576 147	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 187 322	0	245 203	572 531	184 788	184 800	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 277 429	455 486	341 614	0	0	0	341 614	683 229	455 486	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelfzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 104 123	154 126	115 595	89 964	121 758	121 765	115 595	231 194	154 126	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 320 436	828 356	866 471	1 405 449	475 919	475 938	621 268	1 242 532	828 356	0	576 147	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	53 483 229	0	1 396 535	0	0	0	0	43 914 650	0	0	8 172 044	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgálatok (K334)	2 293 576	0	110 012	9 078	0	26 124	424 649	142 545	90 496	0	1 490 672	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok (K336)	3 883 022	88 280	110 744	104 356	313 140	2 272 120	637 762	67 864	288 756	0	0	0
47	Egyéb szolgálatok (>=48) (K337)	16 871 811	817 601	1 044 544	898 733	2 603 052	1 331 574	671 189	1 241 594	849 643	0	7 413 881	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	469 402	0	0	0	0	0	272 874	196 528	0	0	0	0
49	Szolgálati kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	84 020 074	1 734 237	3 528 306	2 417 616	3 392 111	4 105 756	2 354 868	46 609 185	2 057 251	168 000	17 652 744	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 847 404	111 835	254 110	0	1 049 927	850 150	1 694	0	1 543 486	0	36 202	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 847 404	111 835	254 110	0	1 049 927	850 150	1 694	0	1 543 486	0	36 202	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 389 083	202 010	846 471	598 938	692 707	561 448	303 176	11 236 707	393 134	45 360	7 509 132	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 007	0	22 141	4 804	1	2	0	10 000	1	0	58	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 426 090	202 010	868 612	603 742	692 708	561 450	303 176	11 246 707	393 135	45 360	7 509 190	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	137 268 118	2 327 852	5 561 476	3 996 315	6 124 985	6 328 436	3 021 839	58 884 886	4 897 598	213 360	45 911 371	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 168 129	0	0	0	0	0	0	0	1 168 129	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 168 129	0	0	0	0	0	0	0	1 168 129	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 168 129	0	0	0	0	0	0	0	1 168 129	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	783 394	0	204 701	0	0	204 701	0	0	373 992	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 686 917	0	31 488	492 755	0	869 288	0	388 726	0	0	904 660	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	936 985	0	63 771	133 044	0	289 978	0	104 956	100 978	0	244 258	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 407 296	0	299 960	625 799	0	1 363 967	0	493 682	474 970	0	1 148 918	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	425 601 079	19 921 473	31 808 329	16 790 946	51 710 375	60 124 352	14 416 099	71 767 736	106 599 398	735 094	51 727 277	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	425 601 079	19 921 473	31 808 329	16 790 946	51 710 375	60 124 352	14 416 099	71 767 736	106 599 398	735 094	51 727 277	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	3	4	2	7	8	1	3	16	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 234 193	0	511 643	100 000	0	0	0	1 224 600	397 950	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	511 643	0	511 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	114 000	0	0	100 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 608 550	0	0	0	0	0	0	1 210 600	397 950	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 234 193	0	511 643	100 000	0	0	0	1 224 600	397 950	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	708 831	0	256 500	0	0	0	452 331	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	336 308	0	336 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	336 308	0	336 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	46 171 932	0	1 034 810	0	0	0	44 584	32 281 178	12 623 405	187 955	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 077 919	0	327 003	0	0	0	134 169	8 616 747	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 452 153	0	2 452 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 452 153	0	2 452 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	674 061	0	497 483	62 445	57 040	57 040	0	0	0	0	53	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	668 044	0	491 519	62 445	57 040	57 040	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	59 541 204	0	4 904 257	62 445	177 040	57 040	631 084	40 897 925	12 623 405	187 955	53	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	61 775 397	0	5 415 900	162 445	177 040	57 040	631 084	42 122 525	13 021 355	187 955	53	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 575 957	45 575 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 575 957	45 575 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	343 116 542	343 116 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	388 692 499	388 692 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	388 692 499	388 692 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	450 467 896	388 692 499	5 415 900	162 445	177 040	57 040	631 084	42 122 525	13 021 355	187 955	53	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 775 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	425 601 079
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-363 825 682
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	388 692 499
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	388 692 499
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 866 817
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 866 817
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 866 817

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	7 222 000	1 000 000	0	0	0	204 480	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 723 791	755 200	164 873	0	0	403 140	0	72 227	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	48 268 057	2 202 700	120 000	0	0	482 034	0	535 410	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	49 170 499	2 227 800	0	0	0	431 640	0	693 938	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	100 224 681	4 365 000	2 253 341	1 488 000	0	1 039 767	0	2 596 239	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	45	220 609 028	10 550 700	2 538 214	1 488 000	0	2 561 061	0	3 897 814	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	45	220 609 028	10 550 700	2 538 214	1 488 000	0	2 561 061	0	3 897 814	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	15	24	39	44
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	15	24	39	44
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	16	24	40	45
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	0	16	24	40	45
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	15	24	39	44
47	III. 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	4 285 843	0	5 145 881
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 285 843	0	5 145 881
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 285 843	0	5 145 881
49	C/II/1 Forintpénztár	402 260	0	606 840
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	402 260	0	606 840
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 026 151	0	23 256 205
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 026 151	0	23 256 205
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 428 411	0	23 863 045
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147 546	0	1 003 772
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	147 546	0	1 003 772
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147 546	0	1 003 772
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 546	0	1 003 772
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 861 800	0	30 012 698
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	373 291
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 328 795	0	28 701 361
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 372 566	0	-20 904 855
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 074 652	0	8 169 797
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 025	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	95 025	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 025	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 692 123	0	21 842 901
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 692 123	0	21 842 901
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 861 800	0	30 012 698

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 118 038	0	47 217 071
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 118 038	0	47 217 071
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	353 241 000	0	343 116 542
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 283 324	0	2 234 193
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	503 583	0	794 061
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	361 027 907	0	346 144 796
13	10 Anyagköltség	30 983 705	0	24 532 567
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 624 044	0	90 223 130
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	122 607 749	0	114 755 697
18	14 Bérköltség	208 655 072	0	233 464 577
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 844 904	0	19 252 097
20	16 Bérjárulékok	28 488 278	0	31 191 640
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	255 988 254	0	283 908 314
22	VI Értéksökkenési leírás	2 614 153	0	2 610 273
23	VII Egyéb ráfordítások	16 008 762	0	15 444 591
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 927 027	0	-23 357 008
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 445 539	0	2 452 153
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 445 539	0	2 452 153
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 445 539	0	2 452 153
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	19 372 566	0	-20 904 855

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	306 421	0	31 896 253	0	0	0	32 202 674
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 470 311	0	3 470 311
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 470 311	0	0	0	3 470 311
07	Egyéb növekedés	0	0	3 266 051	0	0	0	3 266 051
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 736 362	0	3 470 311	0	10 206 673
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 266 051	0	3 470 311	0	6 736 362
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 266 051	0	3 470 311	0	6 736 362
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	306 421	0	35 366 564	0	0	0	35 672 985
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	306 421	0	27 610 410	0	0	0	27 916 831
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 610 273	0	0	0	2 610 273
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	306 421	0	30 220 683	0	0	0	30 527 104
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	306 421	0	30 220 683	0	0	0	30 527 104
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 145 881	0	0	0	5 145 881
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	306 421	0	27 131 266	0	0	0	27 437 687

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	147 546	0	0	0	1 003 772	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	45 026 151	0	0	0	23 256 205	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 173 697	0	0	0	24 259 977	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 897 814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
36	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
37	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	370 048

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	45 428 411
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	402 260
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	45 026 151
04	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)	-21 565 366
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-425 601 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	450 467 896
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 575 957
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	856 226
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	856 226
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 863 045
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 863 045