

Adatellenőrző kód: -12-366d-71-6c-40-7642-55-6e6a-32e-4723-7e49-4079-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 megye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Moson-Sopron Megye

.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

## 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"/>
	2018	01	01		12	31

Kapuvár

2019. év. március. hó. 5. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta ..... (név)  
96/242-753 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit ..... (aláírás)  
96/596-006 ..... (név, telefon)

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

370048

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01		101 284 000	116 809 000	0	103 103 240	54 820 000	0	0	103 103 240
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	0	16 100 000	0	6 221 000	0	0	0	6 221 000
04	Készenléti, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 428 000	2 210 000	0	2 002 000	0	0	0	2 002 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0
09	Közfelkeltési költségérítés (K1109)	1 826 000	1 911 000	0	1 314 821	0	0	0	1 314 821
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 299 000	21 969 000	0	8 958 033	6 300 000	0	0	8 958 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 387 000	159 549 000	0	121 960 094	61 120 000	0	0	121 960 094
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 274 000	14 853 000	0	4 315 250	0	0	0	4 315 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	3 449 000	0	3 448 840	0	0	0	3 448 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 374 000	18 302 000	0	7 764 090	0	0	0	7 764 090
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 761 000	177 851 000	0	129 724 184	61 120 000	0	0	129 724 184
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 501 000	37 187 000	0	25 274 426	17 089 000	0	0	25 274 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 399 980
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	874 446
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	2 478 000	4 484 000	0	4 370 125	0	0	0	4 370 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 407 000	9 049 000	0	9 048 745	0	0	0	9 048 745
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 885 000	13 533 000	0	13 418 870	0	0	0	13 418 870
32	Informatkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000	713 000	0	586 366	0	0	0	586 366
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	656 000	656 000	0	609 606	0	0	0	609 606
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 026 000	1 369 000	0	1 195 972	0	0	0	1 195 972
35	Közzéttemi díjak (K331)	3 192 000	3 168 000	0	2 793 507	2 881 000	0	0	2 793 507
36	Vásárolt élelmzés (K332)	42 508 000	39 194 000	0	34 716 240	0	0	0	34 716 240
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 474 000	1 760 000	0	1 586 600	0	0	0	1 586 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	577 000	657 000	0	656 059	0	0	0	656 059
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 852 000	50 000	0	44 529	0	0	0	44 529
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 986 000	7 092 000	0	5 707 480	0	0	0	5 707 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 724 000	46 949 000	0	21 874 745	0	0	0	21 874 745
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	163 313 000	98 870 000	0	67 379 160	2 881 000	0	0	67 379 160
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 764 000	4 764 000	0	2 514 073	0	0	0	2 514 073
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 000	16 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 830 000	4 780 000	0	2 514 073	0	0	0	2 514 073
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 463 000	31 998 000	1	17 383 974	556 550	0	0	17 383 974



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - 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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	820 000	3 844 000	0	3 844 000	0	0	3 844 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 310 000	3 310 000	0	3 712	0	0	3 712	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 593 000	39 152 000	1	21 231 686	556 550	0	21 231 686	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	211 647 000	157 704 000	1	105 739 761	3 437 550	0	105 739 761	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500 000	101 500	0	101 500	0	0	101 500	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	5 747 500	0	5 747 100	0	0	5 747 100	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 663 000	5 340 000	0	5 339 933	0	0	5 339 933	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 824 000	3 021 000	0	3 020 904	0	0	3 020 904	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	17 987 000	14 210 000	0	14 209 437	0	0	14 209 437	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	413 896 000	386 952 000	1	274 947 808	81 646 550	0	274 947 808	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	188 464 000	132 813 000	132 812 635	0	132 812 635	132 812 635
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	132 331 586
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	371 049
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	110 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	188 464 000	132 813 000	132 812 635	0	132 812 635	132 812 635
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 751 000	15 376 900	15 382 233	0	15 382 233	15 382 233
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 307 000	1 967 000	2 146 125	0	1 966 125	1 966 125
200	Ellátási díjak (B405)	40 627 000	36 806 000	36 805 302	0	36 805 302	36 805 302
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 450 000	12 824 100	12 871 909	0	12 823 309	12 823 309
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 153 000	3 032 000	3 032 000	0	3 032 000	3 032 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	25 000	19 000	18 842	0	18 842	18 842
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	25 000	19 000	18 842	0	18 842	18 842
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 000	9 000	5 441	0	5 441	5 441
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	55 323 000	70 034 000	70 261 852	0	70 033 252	70 033 252
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	949 000	948 810	0	948 810	948 810
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	948 810
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	949 000	948 810	0	948 810	948 810
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	243 787 000	203 796 000	204 023 297	0	203 794 697	203 794 697

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 428 000	41 429 000	41 428 328	0	41 428 328	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	41 428 000	41 429 000	41 428 328	0	41 428 328	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	128 681 000	141 727 000	141 726 555	0	141 726 555	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	170 109 000	183 156 000	183 154 883	0	183 154 883	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	170 109 000	183 156 000	183 154 883	0	183 154 883	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi ápolatlása	101221 Fogyatékossgal nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 103 240	0	7 288 715	15 209 750	7 153 487	16 159 777	10 776 360	3 243 048	3 292 931	5 913 026	29 310 376	953 870
03	Céltutatók, projektprémium (K1103)	6 221 000	0	0	0	0	0	0	5 415 500	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 002 000	0	0	0	0	0	1 195 000	0	0	0	0	807 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	361 000	0	0	0	361 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlékiadási költségértítés (K1109)	1 314 821	0	92 115	319 900	0	302 271	114 745	56 100	96 180	131 060	184 900	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 958 033	4 432 680	317 927	904 126	133 900	1 029 060	433 071	36 615	192 378	629 120	849 156	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	121 960 094	4 432 680	7 698 757	16 433 776	7 648 387	17 491 108	12 519 176	8 751 263	3 581 489	6 673 206	30 344 432	1 760 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 315 250	0	0	0	0	0	82 500	2 400 000	95 900	253 450	77 400	1 349 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 448 840	0	0	0	0	0	0	0	2 902 240	0	546 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 764 090	0	0	0	0	0	82 500	2 400 000	2 998 140	253 450	624 000	1 349 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 724 184	4 432 680	7 698 757	16 433 776	7 648 387	17 491 108	12 601 676	11 151 263	6 579 629	6 926 656	30 968 432	3 109 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 274 426	809 343	1 557 411	3 276 169	1 514 538	3 515 773	2 455 533	2 116 759	686 143	1 340 444	6 503 148	585 950
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 399 980	809 343	1 499 299	3 171 310	1 503 771	3 391 042	2 453 690	2 116 759	686 143	1 334 849	5 934 609	585 950
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	874 446	0	58 112	104 859	10 767	124 731	1 843	0	0	5 595	568 539	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 370 125	0	3 000	99 255	60 983	0	3 481 077	68 220	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 048 745	0	55 036	383 093	213 905	150 919	2 836 095	4 023 150	96 517	422 666	363 214	1 888
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 418 870	0	58 036	482 348	274 888	150 919	6 317 172	4 091 370	96 517	422 666	363 214	1 888
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	586 366	0	19 510	75 370	101 530	99 891	18 477	31 969	0	59 828	68 780	41 320
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	609 606	0	55 064	68 293	88 220	143 725	77 099	0	0	49 317	127 888	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 195 972	0	74 574	143 663	189 750	243 616	95 576	31 969	0	109 145	196 668	41 320
35	Közüzeneti díjak (K331)	2 793 507	0	353 412	408 284	501 755	191 353	167 019	0	265 098	529 910	353 408	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 716 240	0	0	1 451 905	0	0	2 306 359	0	0	30 256 850	0	0
37	Bétfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 586 600	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	1 394 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	656 059	0	1 378	164 992	307 699	11 400	20 532	0	10 803	13 899	112 963	12 393
40	Körvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 529	0	0	0	0	22 265	22 264	0	0	0	0	0



Központ

154600

100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	062020 Településtervezési projektek és támogatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi ápolatlása	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi ellátási javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	44 529	0	0	0	0	22 265	22 264	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 707 480	0	400 000	11 700	11 700	3 400	653 800	465 500	75 400	11 700	48 400	20 880
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	21 874 746	0	414 053	1 483 008	913 790	568 243	7 554 721	6 820 000	150 795	1 292 192	541 385	4 171
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 379 161	0	1 168 843	3 519 889	1 734 944	796 661	10 756 695	7 285 500	502 096	32 104 551	1 056 156	1 432 044
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 514 073	0	112 570	97 192	0	405 479	341 634	118 940	23 952	88 025	905 732	28 949
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 514 073	0	112 570	97 192	0	405 479	341 634	118 940	23 952	88 025	905 732	28 949
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 383 974	0	93 046	723 718	335 109	173 675	3 259 158	2 954 703	82 288	8 607 454	237 858	114 131
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 844 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 712	0	0	3 702	0	0	6	0	2	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 231 686	0	93 046	727 420	335 109	173 675	3 259 164	2 954 703	82 290	12 451 454	237 858	114 133
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 739 762	0	1 507 069	4 970 512	2 534 691	1 770 350	20 770 241	14 482 482	704 855	45 175 841	2 759 628	1 618 334
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 747 100	0	0	0	0	0	0	5 747 100	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 339 933	0	0	576 000	0	0	248 778	4 278 939	196 850	39 366	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 020 904	0	0	155 520	0	0	67 170	2 734 435	53 150	10 629	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 209 437	0	0	731 520	0	0	315 948	12 861 974	250 000	49 995	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	274 947 809	5 242 023	10 763 237	25 411 977	11 697 616	22 777 231	36 143 398	40 612 478	8 220 627	53 492 936	40 231 208	5 314 154
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	274 947 809	5 242 023	10 763 237	25 411 977	11 697 616	22 777 231	36 143 398	40 612 478	8 220 627	53 492 936	40 231 208	5 314 154
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	3	5	2	6	5	1	0	3	13	1



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
#				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			3 801 900
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)			805 500
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülszolgálat (K1104)			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)			0
09	Közlékdési költségérítés (K1109)			17 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)			4 624 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			57 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			57 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			4 681 950
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)			913 215
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			913 215
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			657 590
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			502 262
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			1 159 852
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			69 691
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			69 691
35	Közltemi díjak (K331)			23 268
36	Vásárolt élelmezés (K332)			701 126
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)			160 000
39	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)			0
40	Közlvetített szolgáltatások (>=41) (K335)			0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)			0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			4 005 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)			2 132 388
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)			7 021 782
46	Kiküldetések kiadásai (K341)			391 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			391 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			802 834
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			0
59	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			802 834
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)			9 445 759
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0
192	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)			0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)			15 040 924
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)			15 040 924
307	Állagos statisztikai állományi létszám			0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Fogvatekossággal bíró nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi szükséglet javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	132 812 635	110 000	566 674	123 683	1 039 308	0	130 000 000	0	972 970	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	132 331 586	0	319 308	0	1 039 308	0	130 000 000	0	972 970	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	371 049	0	247 366	123 683	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 812 635	110 000	566 674	123 683	1 039 308	0	130 000 000	0	972 970	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	15 382 233	0	42 000	0	0	15 340 233	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 966 125	0	747 467	118 626	0	87 251	0	1 012 781	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	36 805 302	0	1 443 497	0	0	0	0	0	29 550 648	5 538 477	272 680	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 823 309	0	399 114	6 380	0	4 165 418	0	273 455	7 978 942	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 032 000	0	0	0	0	0	0	0	3 032 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	18 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek (=203+206) (B408)	18 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 441	0	5 439	0	0	0	0	0	0	0	0	2
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	70 033 252	0	2 637 517	125 006	0	19 592 902	0	1 286 236	40 561 590	5 538 477	272 680	2
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	948 810	0	948 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	948 810	0	948 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	948 810	0	948 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	203 794 697	110 000	4 153 001	248 689	1 039 308	19 592 902	130 000 000	1 286 236	41 534 560	5 538 477	272 680	2
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 428 328	41 428 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	41 428 328	41 428 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 726 555	141 726 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	183 154 883	183 154 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	183 154 883	183 154 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	386 949 580	183 264 883	4 153 001	248 689	1 039 308	19 592 902	130 000 000	1 286 236	41 534 560	5 538 477	272 680	2



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
#	Megnevezés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		0
191	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)		0
200	Ellátási díjak (B405)		0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)		18 842
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)		18 842
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		18 842
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)		0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		18 842
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		18 842



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 794 697
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	274 947 808
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 153 111
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 154 883
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	183 154 883
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	112 001 772
15	C) Összes maradvány (=A+B)	112 001 772
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	112 001 772

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. számú fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalora, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 783 457	880 000	0	0	0	115 200	0	444 068	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 715 114	1 388 000	376 000	361 000	0	0	0	1 117 136	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 450 974	12 000	272 000	0	0	129 491	0	654 632	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	28 296 709	12 000	515 000	0	0	350 395	0	1 362 206	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	16	43 546 486	3 929 000	839 000	0	0	719 735	0	5 379 991	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	40	102 792 740	6 221 000	2 002 000	361 000	0	1 314 821	0	8 958 033	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	310 500	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	310 500	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	40	103 103 240	6 221 000	2 002 000	361 000	0	1 314 821	0	8 958 033	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középtokú 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	17	15	32	37	
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	2	17	15	34	39	
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	2	18	15	35	40	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	18	15	35	40	
33	I. funkció csoport	0	5	5	2	17	15	34	39	
35	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	1 366 778	0	5 253 234
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 366 778	0	5 253 234
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 366 778	0	5 253 234
47	C/II/1 Fontpénztár	488 430	0	442 030
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	488 430	0	442 030
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	40 787 758	0	21 681 517
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	0	0	88 862 413
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 787 758	0	110 543 930
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 276 188	0	110 985 960
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	178 308	0	228 600
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 400	0	180 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 908	0	48 600
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	178 308	0	228 600
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	152 140	0	1 015 812
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	152 140	0	1 015 812
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	152 140	0	1 015 812
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	330 448	0	1 244 412
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 973 414	0	117 483 606
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	373 291
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 106 573	0	31 002 556
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 109 129	0	-38 407 470
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 375 847	0	-7 031 623
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 100	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 100	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 100	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 561 467	0	15 359 484
248	J/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek	0	0	109 155 745
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 561 467	0	124 515 229
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 973 414	0	117 483 606

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	45 475 564	0	54 193 260
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	45 475 564	0	54 193 260
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	126 021 778	0	141 726 555
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	48 203 436	0	23 656 890
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	948 810
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 825	0	5 441
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	174 228 039	0	166 337 696
13	10 Anyagköltség	5 489 053	0	13 418 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 147 576	0	71 016 251
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 621 000	0	44 529
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 257 629	0	84 479 650
18	14 Bérköltség	87 220 110	0	114 092 262
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 394 877	0	19 009 452
20	16 Bérjárulékok	20 487 314	0	25 694 913
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 102 301	0	158 796 627
22	VI Értécsökkenési leírás	1 441 922	0	7 302 077
23	VII Egyéb ráfordítások	2 814 499	0	8 378 914
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	38 087 252	0	-38 426 312
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	21 877	0	18 842
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 877	0	18 842
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 877	0	18 842
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	38 109 129	0	-38 407 470



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	35 433	3 901 711	0	0	0	0	3 937 144
07	Egyéb növekedés	0	101 500	11 087 033	0	0	0	0	11 188 533
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	101 500	11 087 033	0	0	0	0	11 188 533
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	136 933	14 988 744	0	0	0	0	15 125 677
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	35 433	2 534 933	0	0	0	0	2 570 366
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	101 500	7 200 577	0	0	0	0	7 302 077
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	136 933	9 735 510	0	0	0	0	9 872 443
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	136 933	9 735 510	0	0	0	0	9 872 443
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 253 234	0	0	0	0	5 253 234
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 163 659	0	0	0	0	8 163 659