

Adatellenőrző kód: 52-78-2d521478-23-7bd-1f-29-72-54185947-93c-36-2

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

634377 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 793 000	140 723 000	0	140 718 875	423 837 906	0	140 718 875
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	234 000	0	233 704	0	0	233 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	621 000	0	620 350	0	0	620 350
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	283 000	0	282 150	0	0	282 150
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	552 000	528 000	0	528 000	0	0	528 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 934 000	2 509 000	0	2 505 606	0	0	2 505 606
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 940 000	144 898 000	0	144 888 685	423 837 906	0	144 888 685
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 815 000	11 710 000	0	11 709 500	0	0	11 709 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 815 000	11 710 000	0	11 709 500	0	0	11 709 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 755 000	156 608 000	0	156 598 185	423 837 906	0	156 598 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 112 000	26 163 000	0	26 158 261	70 911 808	0	26 158 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 810 223
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	777
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	346 663
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	598
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 531 000	0	1 528 330	0	0	1 528 330
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 226 000	50 713 000	0	43 977 480	0	0	43 907 222
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 026 000	52 244 000	0	45 505 810	0	0	45 435 552
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	46 000	0	45 105	0	0	45 105
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	177 000	0	172 819	0	0	172 819
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	285 000	223 000	0	217 924	0	0	217 924
35	Közüzemi díjak (K331)	6 323 000	9 013 000	0	8 930 489	24 948 142	79 485	8 875 439
36	Vásárolt élelmezés (K332)	563 000	744 000	0	742 840	0	0	742 840
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	305 000	724 000	0	720 095	0	0	720 095
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 130 000	1 742 000	0	1 736 000	0	0	1 716 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 608 000	5 614 000	0	5 610 578	0	0	5 610 578
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 929 000	17 837 000	0	17 740 002	24 948 142	79 485	17 664 952
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 000	0	8 020	0	0	8 020
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9 000	0	8 020	0	0	8 020
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 781 000	13 242 000	0	13 217 512	6 735 999	21 462	13 190 001
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	234 000	0	234 000	0	0	234 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 000	0	3 751	0	0	3 751
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	235 000	0	233 786	0	0	233 786
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 886 000	13 716 000	0	13 689 049	6 735 999	21 462	13 661 538

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 126 000	84 029 000	0	77 160 805	31 684 141	100 947	76 987 986
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	145 000	237 000	0	236 197	0	0	236 197
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	368 000	1 781 000	0	1 778 775	0	0	1 778 775
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 000	546 000	0	544 044	0	0	544 044
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	650 000	2 564 000	0	2 559 016	0	0	2 559 016
199	Ingatlanok felújítása (K71)	394 000	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	951 000	0	950 260	0	0	950 260
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000	257 000	0	256 570	0	0	256 570
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	500 000	1 208 000	0	1 206 830	0	0	1 206 830
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	239 143 000	270 572 000	0	263 683 097	526 433 855	100 947	263 510 278

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 424 000	10 410 000	10 409 556	0	10 409 556
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	244 950
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 164 606
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 424 000	10 410 000	10 409 556	0	10 409 556
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 024 000	1 104 000	1 103 620	0	1 103 620
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 035 000	7 585 000	7 653 633	0	7 584 906
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 000
198	Ellátási díjak (B405)	61 229 000	61 954 000	67 772 855	0	61 953 995
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 105 000	5 168 000	5 687 381	0	5 167 665
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	179 000	178 940	0	178 940
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	70 393 000	75 990 000	82 396 434	0	75 989 131
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	500 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	80 817 000	86 900 000	93 305 990	0	86 898 687

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 986 000	2 986 000	2 985 937	0	2 985 937
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 986 000	2 986 000	2 985 937	0	2 985 937
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 340 000	180 686 000	180 686 062	0	180 686 062
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 326 000	183 672 000	183 671 999	0	183 671 999
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 326 000	183 672 000	183 671 999	0	183 671 999

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 718 875	8 364 556	6 955 981	2 973 003	11 303 976	44 300 039	8 340 154	0	14 988 061	4 632 101	38 861 004
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	233 704	0	0	233 704	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	620 350	0	0	0	0	620 350	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	282 150	0	0	0	0	282 150	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	528 000	0	72 000	12 000	12 000	192 000	36 000	0	0	12 000	192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 505 606	213 173	253 706	47 859	231 393	821 683	64 321	0	236 028	0	637 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 888 685	8 577 729	7 281 687	3 266 566	11 547 369	46 216 222	8 440 475	0	15 224 089	4 644 101	39 690 447
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 709 500	0	0	0	0	0	0	0	11 709 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 709 500	0	0	0	0	0	0	0	11 709 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 598 185	8 577 729	7 281 687	3 266 566	11 547 369	46 216 222	8 440 475	0	26 933 589	4 644 101	39 690 447
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 158 261	861 685	1 347 317	596 940	2 147 188	8 556 587	1 585 300	0	2 528 161	866 888	7 668 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 810 223	835 710	1 347 317	596 940	2 147 188	8 555 212	1 585 300	0	2 509 168	866 888	7 366 500
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	777	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	346 663	25 975	0	0	0	0	0	0	18 993	0	301 695
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	598	0	0	0	0	598	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 528 330	0	3 035	0	450 875	1 068 082	0	0	6 086	252	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 907 222	0	15 286 151	3 387 558	5 454 878	13 007 986	56 476	131 374	2 302 727	4 250 443	29 629
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 435 552	0	15 289 186	3 387 558	5 905 753	14 076 068	56 476	131 374	2 308 813	4 250 695	29 629
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 105	0	0	0	13 531	31 574	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 819	0	13 741	3 635	27 152	63 282	0	178	33 835	4 382	26 614
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 924	0	13 741	3 635	40 683	94 856	0	178	33 835	4 382	26 614
35	Közüemi díjak (K331)	8 875 439	0	1 445 839	452 178	1 648 217	4 058 970	407 542	16 721	356 311	489 661	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	742 840	0	19 027	22 018	99 677	249 840	0	0	0	352 278	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 095	0	42 129	20 506	78 331	483 371	57 000	760	18 520	19 478	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 716 000	8 500	141 048	0	419 013	975 111	1 700	0	135 100	13 428	22 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 610 578	267	493 997	133 557	1 335 848	3 392 101	20 410	8 040	73 796	152 562	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 664 952	8 767	2 142 040	628 259	3 581 086	9 159 393	486 652	25 521	583 727	1 027 407	22 100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 190 001	0	3 530 381	831 425	2 026 561	4 927 696	126 326	32 634	591 573	1 108 220	15 185
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	234 000	0	0	0	0	0	0	0	234 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 751	0	0	0	0	3 741	0	0	10	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	233 786	0	0	0	187 732	46 054	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 661 538	0	3 530 381	831 425	2 214 293	4 977 491	126 326	32 634	825 583	1 108 220	15 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 987 986	8 767	20 983 368	4 850 877	11 741 815	28 307 808	669 454	189 707	3 751 958	6 390 704	93 528
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 197	0	0	0	0	213 362	0	0	22 835	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 778 775	0	1 442 855	0	96 523	225 224	0	0	14 173	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 044	0	389 572	0	26 062	118 418	0	0	9 992	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 559 016	0	1 832 427	0	122 585	557 004	0	0	47 000	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	950 260	0	0	0	285 078	665 182	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	256 570	0	0	0	76 971	179 599	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 206 830	0	0	0	362 049	844 781	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	263 510 278	9 448 181	31 444 799	8 714 383	25 921 006	84 482 402	10 695 229	189 707	33 260 708	11 901 693	47 452 170
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	263 510 278	9 448 181	31 444 799	8 714 383	25 921 006	84 482 402	10 695 229	189 707	33 260 708	11 901 693	47 452 170
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	9	3	1	6	13	2	0	9	2	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 409 556	0	9 376 772	0	244 950	787 834	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	244 950	0	0	0	244 950	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 164 606	0	9 376 772	0	0	787 834	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 409 556	0	9 376 772	0	244 950	787 834	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 103 620	0	0	0	0	0	0	0	1 103 620	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 584 906	0	0	0	7 247 906	0	260 000	77 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	61 953 995	0	0	4 255 355	0	15 089 965	35 859 825	0	0	6 748 850
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 167 665	0	0	1 148 935	1 898 595	0	0	0	297 975	1 822 160
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	178 940	0	0	0	0	0	178 940	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 989 131	0	0	5 404 290	9 146 501	15 089 965	36 298 770	77 000	1 401 595	8 571 010
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	86 898 687	0	9 376 772	5 404 290	9 391 451	15 877 799	36 798 770	77 000	1 401 595	8 571 010
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 985 937	2 985 937	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 985 937	2 985 937	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	180 686 062	180 686 062	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	183 671 999	183 671 999	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	183 671 999	183 671 999	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	270 570 686	183 671 999	9 376 772	5 404 290	9 391 451	15 877 799	36 798 770	77 000	1 401 595	8 571 010

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 898 687
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 510 278
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-176 611 591
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 671 999
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	183 671 999
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 060 408
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 060 408
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 383 142
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 677 266

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 383 595	0	0	0	0	294 150	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 336 299	0	0	0	0	48 000	0	105 748	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	64 964 394	0	0	259 350	0	324 000	0	1 080 801	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 064 363	0	0	0	0	108 000	0	618 272	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	8 693 632	0	0	361 000	0	36 000	0	269 666	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	116 442 283	0	0	620 350	0	810 150	0	2 074 487	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	15 912 036	0	233 704	0	0	0	0	217 946	0
79	közfoglalkoztatott	9	8 364 556	0	0	0	0	0	0	213 173	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	24 276 592	0	233 704	0	0	0	0	431 119	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	61	140 718 875	0	233 704	620 350	0	810 150	0	2 505 606	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	2	28	2	32	36
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	28	2	32	36
12	Egyéb (...)	0	1	1	3	3	0	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	3	3	0	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	2	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	2	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	21	33	2	56	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	31	2	38	43
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	28	2	32	36
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	3	0	6	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	2	0	18	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	2	0	18	18
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	9	0	0	9	9
63	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 395 887	0	5 463 632
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 395 887	0	5 463 632
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 395 887	0	5 463 632
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 014 751	0	2 802 863
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	329 315	0	583 673
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 344 066	0	3 386 536
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 344 066	0	3 386 536
47	C/II/1 Forintpénztár	123 475	0	305 865
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 475	0	305 865
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 785 264	0	6 635 231
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 785 264	0	6 635 231
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 908 739	0	6 941 096
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 036 120	0	6 407 303
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	477 323	0	68 727
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 969 469	0	5 818 860
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	589 328	0	519 716
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 036 120	0	6 407 303
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	77 198	0	119 312
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 198	0	119 312
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 113 318	0	6 526 615
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 200 342	0	1 428 053
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 200 342	0	1 428 053
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 325 690	0	-1 577 513
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 325 690	0	-1 577 513
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-125 348	0	-149 460
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 636 662	0	22 168 419
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 679 885	0	-7 612 110
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 067 775	0	8 349 805
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 487 098	0	5 862 707
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	430 994	0	172 819
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	430 994	0	172 819
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 845	0	100 947
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	194 845	0	100 947
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	625 839	0	273 766
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 497 921	0	16 031 946
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 497 921	0	16 031 946

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 636 662	0	22 168 419

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	64 113 488	0	73 083 316
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	64 113 488	0	73 083 316
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	169 836 787	0	180 686 062
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 167 057	0	10 409 556
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 506 390	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	178 940
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	182 510 234	0	191 774 558
13	10 Anyagköltség	32 223 054	0	43 096 802
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 552 512	0	17 892 002
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 775 566	0	60 988 804
18	14 Bérköltség	142 306 582	0	140 682 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 851 515	0	16 340 336
20	16 Bérjárulékok	24 227 774	0	26 267 322
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	177 385 871	0	183 290 471
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 835 601	0	2 897 487
23	VII Egyéb ráfordítások	9 558 913	0	9 327 561
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 067 771	0	8 353 551
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	5
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	3 751
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 751
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	-3 746
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 067 775	0	8 349 805

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)	405 970	0	13 454 820	0	0	0	13 860 790
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 014 972	0	2 014 972
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	950 260	0	950 260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 965 232	0	0	0	2 965 232
07	Egyéb növekedés	0	0	1 824 445	0	0	0	1 824 445
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 789 677	0	2 965 232	0	7 754 909
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	19 683	0	0	0	19 683
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 824 445	0	2 965 232	0	4 789 677
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 844 128	0	2 965 232	0	4 809 360
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	405 970	0	16 400 369	0	0	0	16 806 339
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	405 970	0	8 058 933	0	0	0	8 464 903
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 897 487	0	0	0	2 897 487
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 683	0	0	0	19 683
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	405 970	0	10 936 737	0	0	0	11 342 707
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	405 970	0	10 936 737	0	0	0	11 342 707
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 463 632	0	0	0	5 463 632
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	405 970	0	7 703 706	0	0	0	8 109 676

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
04	Készletek	1 344 066	0	0	0	3 386 536	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 785 264	0	0	0	6 635 231	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 036 120	0	0	0	6 407 303	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 165 450	0	0	0	16 429 070	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 446 476
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
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)	13 381 882
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 078 020
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 131 155
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 187 081
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)	2 047 602
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)	777
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 709 024
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 288 084
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 629 086
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	12 589
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	257 456
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	257 456
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 127 436
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 127 436
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 757

PK_A1 - 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 (=1+2)	2 908 739
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 475
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 785 264
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	4 032 357
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-263 510 278
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	270 570 686
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 985 937
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	42 114
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 941 096
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 941 096