

Adatellenőrző kód: 7f43-1952-7c564249-6b7b-5353-744f1e-7a-37-5332-4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	c/m/a/c/m

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

791452 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

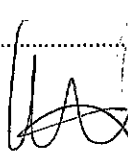
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

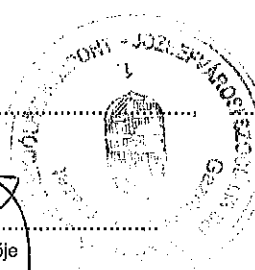
.....
.....

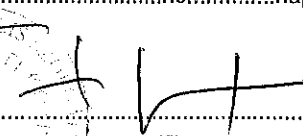
Éves költségvetési beszámoló

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

.....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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 491 831 775	1 591 927 836	0	1 525 341 348	1 628 461 658	0	1 525 341 348	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	122 137 227	0	121 730 234	0	0	121 730 234	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 807 072	31 591 638	0	28 947 981	548 177	0	28 947 981	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 354 800	15 872 000	0	13 582 000	1 941 000	0	13 582 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 377 020	64 983 493	0	60 540 209	0	0	60 540 209	
09	Közzététel, költségértékelés (K1109)	7 925 256	7 925 256	0	4 209 890	385 105	0	4 209 890	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	526 316	0	526 316	0	0	526 316	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	15 248 025	48 541 924	0	41 797 584	3 439 806	0	41 797 584	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 598 543 948	1 883 505 690	0	1 796 675 562	1 634 765 746	0	1 796 675 562	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	8 775 040	28 698 104	0	11 516 558	1 874 406	0	11 516 558	
18	Egyéb kolíszó személyi juttatások (K1123)	37 794 805	35 282 450	0	34 542 396	133 400	0	34 542 396	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	46 569 845	63 900 554	0	46 058 954	2 007 806	0	46 058 954	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 645 113 793	1 947 406 244	0	1 842 734 516	1 636 777 552	0	1 842 734 516	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	264 825 114	313 952 325	0	272 176 252	407 617 131	0	272 176 252	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	231 762 616
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 087 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 347 683
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 978 953
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 619 214	10 688 899	0	5 219 912	0	0	5 219 912	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 267 332	115 464 568	1 950 173	91 761 364	2 200 000	0	89 824 404	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 886 546	126 153 467	1 950 173	96 881 276	2 200 000	0	95 044 316	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 680 072	22 282 072	0	19 162 056	6 739 875	0	19 045 757	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 792 830	6 720 830	0	3 563 437	3 204 996	0	3 557 801	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 452 902	29 002 902	0	22 725 493	9 944 871	0	22 603 598	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	102 346 027	105 073 346	0	43 739 707	131 932 486	133 942	41 151 169	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	139 677 401	134 034 128	0	15 046 050	80 204 231	649 231	13 903 055	
37	Víz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 584 649	11 584 649	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 211 303	16 770 760	0	11 036 423	14 474 811	50 185	9 441 677	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	260 819 380	267 462 383	0	69 822 180	226 611 528	833 358	64 495 901	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	477 300 862	481 845 452	0	481 815 561	457 807 872	509 600	481 815 561	
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	1 187 297	2 481 604	0	2 107 093	1 355 712	0	2 107 093	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 227 210	163 586 760	11 316 645	88 498 085	4 286 500	0	87 474 271	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	0	1 759 475	0	1 746 057	0	0	1 671 419	
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 345	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 395 060	59 885 982	800 000	35 815 215	5 412 000	0	34 790 215	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás	Költségvetési állás, más finanszírozás	Költségvetési állás, más finanszírozás	Költségvetési állás, más finanszírozás	Költségvetési állás, más finanszírozás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 222 200	43 531 830	0	37 475 146	6 641 392	36 584	36 851 066	
49	Szolgáltatási kiadások (>39+40+41+43+44+46+47) (K33)	955 152 009	1 020 553 486	12 116 645	717 279 337	702 115 004	1 379 542	709 205 526	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 260 693	0	971 250	0	0	971 250	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	649 606	0	63 139	0	0	63 139	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>50+51) (K34)	0	1 910 299	0	1 034 389	0	0	1 034 389	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	307 350 230	326 856 426	3 722 441	217 507 567	191 674 053	371 624	215 081 870	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K35-4)	0	79 107	0	26 308	0	0	26 308	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált arányvesztése (K35-4)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 652 000	1 892 000	0	1 657 354	0	0	1 639 695	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>=53+54+55+58+62) (K35)	309 002 230	328 827 533	3 722 441	219 191 229	191 674 053	371 624	216 747 873	
64	Dologi kiadások (>=31+34+49+52+63) (K3)	1 409 493 687	1 506 447 687	17 789 259	1 057 211 724	905 933 928	1 751 166	1 044 635 862	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 157 722	1 157 722	0	1 105 594	0	0	1 105 594	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (>=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 157 722	1 157 722	0	1 105 594	0	0	1 105 594	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	31 392 648	0	31 392 648	0	0	31 392 648	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	31 392 648	0	31 392 648	0	0	31 392 648	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	31 392 648	0	31 392 648	0	0	31 392 648	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 377 952	2 740 442	0	1 622 149	0	0	1 622 149	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 064 738	52 980 902	1 573 689	40 180 220	0	0	40 180 220	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 299 525	15 044 762	424 897	11 218 154	0	0	11 218 154	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	43 742 215	70 766 106	1 998 586	53 020 523	0	0	53 020 523	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 363 832 531	3 871 122 732	19 787 845	3 257 641 257	2 950 328 611	1 751 166	3 245 065 195	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 566 400	2 271 200	0	2 271 200
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 271 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 566 400	2 271 200	0	2 271 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 657 061	8 657 061	10 233 708	0	10 233 708
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	2 510 214
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 759 475	1 791 071	0	591 177
196	Ellátási díjak (B405)	99 633 681	99 633 681	109 887 715	0	109 887 613
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 891 998	22 367 056	24 274 341	0	23 950 369
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 000 000	31 000 000	65 471 000	0	42 473 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=204+205+206) (B4082)	0	0	171	0	171
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	171	0	171
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	509 651	509 651	0	509 651
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	212 516	14 736 898	0	14 708 898
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szármányossági, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkülült gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	212 470
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	14 496 428
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	161 182 740	164 139 440	226 904 555	0	202 354 587
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	161 182 740	166 705 840	229 175 755	0	204 625 787

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év végi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	102 240 286	102 240 286	0		102 240 286
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	102 240 286	102 240 286	0		102 240 286
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 202 649 791	3 602 176 606	3 018 313 157	0		3 018 313 157
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 202 649 791	3 704 416 892	3 120 553 443	0		3 120 553 443
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 202 649 791	3 704 416 892	3 120 553 443	0		3 120 553 443

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatástervezés, elrendezés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0960015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	0960025 Munkahelyi egészség- és köznevelési intézményben	101142 Szervezési tevékenységek nappali ellátása	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos nappali ellátása	102025 Időskorúak átlagolt ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermek-átlagolt ellátása	104037 Inézmenyen kívüli gyermekkezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 525 341 348	0	215 091 493	0	0	19 462 126	24 226 565	101 300 821	101 903 346	114 186 767	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	121 730 234	0	17 892 823	0	0	1 189 275	1 093 788	7 611 050	9 217 176	9 024 456	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 947 991	0	1 402 488	0	0	0	643 586	6 286 600	0	4 153 790	0
06	Jutalékok (K1106)	13 582 000	0	8 203 000	0	0	100 000	0	100 000	1 462 000	1 065 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 540 209	0	6 678 117	0	0	1 057 556	1 423 600	4 055 755	3 767 077	4 445 630	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	4 209 890	0	606 101	0	0	65 016	0	376 280	276 318	804 222	0
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	526 316	0	526 316	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 797 564	0	3 425 685	0	0	438 617	1 035 468	2 990 123	3 153 923	3 517 143	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 796 675 562	0	255 906 023	0	0	22 312 590	28 423 007	122 720 629	119 779 840	137 197 008	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem szabott foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	11 516 558	0	3 657 896	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 542 396	0	7 702 931	0	0	0	871 181	0	0	186 377	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 058 954	0	11 360 827	0	0	0	871 181	0	0	186 377	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 842 734 516	0	265 268 850	0	0	22 312 590	29 294 188	122 720 629	119 779 840	137 383 385	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	272 176 252	0	53 199 050	0	0	3 546 057	4 314 990	15 300 691	16 939 837	18 983 321	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	231 762 616	0	32 331 182	0	0	2 884 774	3 863 567	14 024 391	15 577 675	17 715 234	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 087 000	0	18 087 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	5 347 683	0	98 991	0	0	511 200	43 378	663 286	590 440	598 123	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 978 953	0	2 681 877	0	0	150 083	408 045	607 014	771 722	669 964	0
28	Szalmal anyagok beszerzése (K311)	5 219 912	0	187 955	0	0	175 627	74 087	74 441	1 789 658	268 778	0
29	Önellenlási anyagok beszerzése (K312)	89 824 404	0	5 446 261	0	0	527 463	1 441 742	2 536 809	2 798 227	4 656 204	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 044 316	0	5 634 216	0	0	703 090	1 515 829	2 611 250	4 587 885	4 924 982	0
32	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 045 757	0	8 072 862	0	0	166 013	202 318	175 882	996 067	899 329	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 557 801	0	222 205	0	0	85 531	96 090	306 939	438 410	456 725	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pálvázak- és támogatástervezés, ellenőrzés	013360 Más szerrésztartó vagy pénzügyi-gazdálkodási tevékenység, egyéb szolgáltatások	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Személyi juttatások napközi ellátása	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos napközi ellátása	102035 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104012 Gyermeknevelési átmeneti ellátása	104037 Intézményben kívüli gyermeknevelés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 603 558	0	8 295 067	0	1 348 943	0	251 544	298 408	482 821	1 434 477	1 356 054	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 151 169	0	1 677 759	0	151 054	0	452 566	370 469	2 747 687	2 430 473	4 074 348	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 903 055	0	1 049 289	0	120 329	0	0	1 458 795	3 392 112	0	269 580	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 441 677	0	406 092	0	8 002	0	189 600	56 446	0	767 321	2 146 002	0
39	Közbizalmi díjak (=35+...+38) (K331)	64 495 901	0	3 133 140	0	279 385	0	642 166	1 885 710	6 138 799	3 197 794	6 489 930	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	481 815 561	0	0	0	376 110 253	2 494 553	1 060 760	2 172 578	7 380 100	0	4 104 977	915 996
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	2 107 093	0	394 400	0	0	0	0	0	0	468 564	139 400	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	87 474 271	0	1 881 591	0	15 269 927	0	767 134	716 466	1 817 845	4 134 296	22 760 151	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	1 671 419	0	1 671 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbjel. államháztartáson belül (K335)	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 790 215	0	7 427 953	0	236 220	0	20 000	718 060	1 770 000	2 801 854	714 029	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	36 851 066	0	6 011 867	0	1 518 794	0	355 318	397 471	1 158 367	2 194 838	2 558 105	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	709 205 526	0	20 520 370	0	393 414 579	2 494 553	2 845 378	5 890 285	18 266 111	12 797 326	36 766 592	915 996
50	Küldetések kiadásai (K341)	971 250	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	533 557	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	63 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 034 389	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	533 557	0
53	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 081 870	0	8 857 473	0	109 616 802	673 531	949 580	2 091 139	5 112 888	3 993 599	11 339 164	247 319
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	26 308	0	26 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebbjel. valuta, deviza eszközök realizál: árfolyamvesztése (K354)	26 308	0	26 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 639 695	0	490 781	0	14 737	0	1 368	1 501	10 096	41 630	24 190	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=63+64+65+66+67) (K35)	216 747 873	0	9 374 562	0	109 631 539	673 531	950 948	2 092 640	5 122 984	4 035 229	11 363 354	247 319
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 044 635 662	0	43 824 215	0	513 491 042	3 168 084	4 770 960	9 797 162	26 483 166	22 854 917	54 944 539	1 163 315
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=102+103) (K47)	1 105 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 594	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatásképzési, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	056015 Gyermekalkotmányok köznevelési intézményben	056025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szervezői tevékenység nappali ellátása	101221 Foglalkoztatással 68k nappali ellátása	102025 Időskorúak áramtani ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek áramtani ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 105 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 594	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 105 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 594	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	31 392 648	0	0	31 392 648	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	31 392 648	0	0	31 392 648	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	31 392 648	0	0	31 392 648	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 622 149	0	330 220	0	0	0	0	0	63 040	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 180 220	0	1 340 350	0	2 532 635	0	74 511	444 761	355 005	2 687 943	9 916 483	0
204	Bemutatók célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 218 154	0	451 058	0	683 811	0	20 119	120 085	112 873	725 743	2 677 454	0
205	Bemutatók (=198+199+200+201+202+204) (K6)	53 020 523	0	2 121 628	0	3 216 446	0	94 630	564 846	530 918	3 413 686	12 593 937	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 245 065 195	0	364 411 743	31 392 648	693 522 420	3 168 084	30 724 237	43 971 186	165 035 404	162 988 280	225 010 776	1 163 315
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 245 065 195	0	364 411 743	31 392 648	693 522 420	3 168 084	30 724 237	43 971 186	165 035 404	162 988 280	225 010 776	1 163 315
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	245	0	27	0	24	0	4	5	16	16	18	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése javító programok	107050 Szociális életkörülmények napkönyhán	107051 Szociális életkörülmények szociális könyhán	107052 Ház segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszított tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	240 396 060	258 005 189	0	69 821 419	20 949 231	192 688 854	30 914 274	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 093 376	20 164 247	0	5 375 522	1 525 550	15 713 014	1 765 625	0	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	3 727 247	5 608 440	0	2 993 326	0	0	3 500 000	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 452 000	100 000	0	0	150 000	450 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 811 368	10 516 838	0	2 718 356	990 437	8 314 283	1 250 000	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 367 816	0	0	243 810	97 524	154 171	56 889	0	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+15) (K1113)	5 002 658	12 502 385	0	1 712 278	42 000	4 183 079	1 135 244	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 850 545	306 897 099	0	82 864 711	23 754 742	221 503 401	38 622 032	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	7 108 662	0	750 000	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 582 524	991 915	0	0	0	1 680 643	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 582 524	8 100 577	0	750 000	0	1 680 643	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 433 069	314 997 676	0	83 614 711	23 754 742	223 184 044	38 622 032	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 146 569	40 152 711	0	10 939 173	3 224 007	29 416 295	4 642 680	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 359 771	38 314 094	0	10 620 807	3 075 441	27 260 661	4 411 710	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	514 686	290 533	0	2 200	0	914 490	43 470	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 272 112	1 548 084	0	316 166	148 566	1 241 144	187 500	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 964 315	393 106	261 255	0	30 690	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 509 995	8 256 487	0	1 946 111	44 235 436	4 186 436	187 252	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 509 995	10 220 802	393 106	2 207 366	44 235 436	4 217 126	187 252	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 091 392	2 803 027	0	488 646	130 848	720 422	13 440	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	691 090	678 998	0	130 458	27 209	202 640	158 074	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 782 482	3 482 025	0	619 104	158 057	923 062	171 514	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 583 797	6 257 028	0	19 253 105	343 748	809 135	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	482 216	1 487 741	0	5 166 387	3 078	473 528	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	308 854	2 025 645	0	3 222 369	118 140	193 206	0	0	
39	Közzétizeni díjak (= 35+...+38) (K331)	3 374 867	9 770 414	0	27 641 861	464 966	1 475 869	0	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	87 576 344	0	0	0	

Éves költségvetési beszámoló
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megve/Vármegve: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 Á. gyermekek, fiatalok és családok életmódszeregi javító programok	106810 Lakóingatlan szociális célú betakarítás, üzemeltetése	107050 Szociális élektérítés - hápkönyvtár	107051 Szociális elkezertés szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérezeti és lízing díjak (>=42) (K333)	336 000	441 049	0	327 680	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 493 008	3 861 263	0	16 968 425	509 302	0	15 294 863	0	0
44	Közműveti szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbeli államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 864 516	17 713 071	0	338 532	0	0	186 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 072 338	4 139 377	0	2 543 054	2 561 329	0	8 204 059	136 149	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	15 140 729	35 925 174	0	47 819 552	3 535 597	87 576 344	25 160 791	136 149	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	150 000	203 000	0	64 693	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	63 139	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	266 139	0	64 693	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 214 673	8 506 402	98 329	13 056 345	10 722 748	23 645 601	6 861 691	94 586	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	490	77 667	0	664 659	7 692	0	265 274	39 610	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 215 163	8 584 069	98 329	13 721 004	10 730 440	23 645 601	7 126 965	134 196	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 798 369	58 478 209	491 435	64 431 719	58 659 530	111 221 945	37 427 944	629 111	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebbeli: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 120	780 982	0	125 189	0	0	300 598	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 400 944	3 371 669	0	696 095	0	0	12 359 804	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 734 227	1 087 126	0	212 591	0	0	3 393 067	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 157 291	5 239 797	0	1 033 875	0	0	16 053 469	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107050 Szociális ékeztetés népkönyvtár	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 535 298	418 868 393	491 435	160 019 478	85 638 279	118 148 644	306 081 752	43 893 823	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	390 535 298	418 868 393	491 435	160 019 478	85 638 279	118 148 644	306 081 752	43 893 823	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	43	0	12	4	1	34	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	101142 Szarvedélyesek nappali ellátása	101221 Foglalkoztatási és nappali ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek ápolási ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 271 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 271 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 271 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	10 233 708	0	0	1 635 910	2 384 359	0	403 956	0	0	0	726 772
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 510 214	0	0	1 635 910	0	0	403 956	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	591 177	591 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	109 887 613	0	0	48 267 221	383 235	0	16 813 923	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 950 369	159 585	0	13 473 836	646 770	103 478	109 068	0	0	0	196 228
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 473 000	0	0	26 323 534	209 005	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408.2)	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	509 651	0	0	0	0	0	34 000	48 361	0	0	353 850
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	14 708 898	344 357	0	26 225	35 313	159 991	784	378 647	142 680	2 189 396	100 865
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	212 470	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	14 496 428	139 357	0	26 225	35 313	159 991	784	378 647	142 680	2 189 396	100 865
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	202 354 587	1 095 290	0	88 726 726	731 032	159 991	17 361 731	427 008	142 680	2 189 396	1 377 715
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	204 625 787	1 095 290	0	88 726 726	731 032	159 991	17 361 731	427 008	142 680	2 189 396	1 377 715

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	101142 Szervezői feladatok nappali ellátása	101221 Fogyműködtetés nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek átemelési ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 240 286	0	102 240 286	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	102 240 286	0	102 240 286	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 018 313 157	0	3 018 313 157	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 120 553 443	0	3 120 553 443	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 120 553 443	0	3 120 553 443	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 325 179 230	1 095 290	3 120 553 443	89 726 726	3 041 129	731 032	159 991	17 361 731	142 680	2 189 396	1 377 715

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	2 271 200	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 271 200	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	2 271 200	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 927 034	0	1 145 677	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	470 348	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	29 228 864	15 194 570	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 060 308	7 891 763	309 333	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 940 460	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	73 440	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 061 783	0	268 856	1	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kiakozásért, személyniségi dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	7 470	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	11 054 313	0	268 856	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 049 125	53 060 887	16 991 876	1	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 049 125	53 060 887	16 991 876	2 271 201	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	16 049 125	53 060 887	16 991 876	2 271 201	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 625 787	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 245 065 195	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 040 439 408	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 120 553 443	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 120 553 443	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=A+II)	80 114 035	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 114 035	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	52 056 254	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 057 781	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	4	57 022 000	4 469 200	0	4 978 000	1 021 875	97 748	0	226 673	0
63	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	29	234 435 199	19 664 217	5 188 628	1 362 000	7 084 058	1 087 200	0	2 060 520	0
64	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	38 565 847	2 874 500	513 947	952 000	1 182 377	276 318	0	292 838	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	187 467 206	15 489 419	1 433 660	600 000	9 552 082	48 762	0	4 916 564	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	429 236 688	34 518 320	14 093 980	1 150 000	19 713 094	984 528	0	12 505 104	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	89	571 764 720	44 238 886	7 717 766	4 540 000	21 736 723	2 241 650	0	21 783 875	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	244	1 518 491 660	121 254 542	28 947 981	13 582 000	60 290 209	4 736 206	0	41 785 584	0
119	Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 849 688	475 692	0	0	250 000	0	0	12 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	6 849 688	475 692	0	0	250 000	0	0	12 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	245	1 525 341 348	121 730 234	28 947 981	13 582 000	60 540 209	4 736 206	0	41 797 584	0
139	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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 alapfokú 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	3	24	27	5	62	76	143	170	
02	b) csoport	0	1	1	0	2	8	10	11	
03	Összesen (01+02)	3	25	28	5	64	84	153	181	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	2	7	10	13	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	2	10	13	16	
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	3	7	7	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7	
19	Kézbefűzés	0	0	0	1	1	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	3	0	4	5	
25	Egyéb (...)	1	0	1	12	21	0	33	34	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	14	29	3	46	48	
27	Összesen (03+13+26)	4	29	33	20	95	97	212	245	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	29	33	20	95	96	211	244	
45	I. funkció csoport	3	25	28	5	64	83	152	180	
46	II. funkció csoport	0	3	3	1	2	10	13	16	
47	III. funkció csoport	1	1	2	14	29	3	46	48	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	0	1	1	1	
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 417 181	0	37 166 651
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 238 832	0	56 479 686
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	79 656 013	0	93 646 337
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II+A/III+A/IV)	79 656 013	0	93 646 337
30	B/VI Vásárolt készletek	244 439	0	475 143
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	244 439	0	475 143
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	244 439	0	475 143
49	C/II/1 Forráspénzár	899 045	0	1 360 735
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	899 045	0	1 360 735
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	118 372 201	0	96 688 532
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1-C/III/2)	118 372 201	0	96 688 532
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	119 271 246	0	98 049 267
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 931 917	0	24 549 968
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 554	0	1 199 894
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 258	0	102
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	10 105	0	323 972
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 883 000	0	22 998 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	28 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 931 917	0	24 549 968
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	11 936 273	0	11 889 761
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	917 648	0	1 312 754
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotainak adott előlegek	11 006 047	0	9 490 706
151	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszatérő kifizetések	12 578	0	1 086 301
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 936 273	0	11 889 761
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	33 868 190	0	36 439 729
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 883 000	0	22 998 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 883 000	0	22 998 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	21 883 000	0	22 998 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	254 922 888	0	251 608 476
179	G/II Nemzeti vagyon inonulásokor értéke	88 249 409	0	88 249 409
181	G/III Egyéb eszközök inonulásokor értéke és változásai	-54 171 048	0	-54 171 048
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 837 740	0	12 439 489
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 277 239	0	3 042 838
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	46 517 860	0	49 560 698
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	72 677	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 298 530	0	12 576 062
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 168 200	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 539 407	0	12 576 062
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 751 166

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 751 166	
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 789 975	0	845 735	
242	H/III/7 Leőre, megelőzésre, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok	23 177 258	0	28 979 258	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 967 233	0	29 824 993	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 506 640	0	44 152 221	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 898 388	0	157 895 557	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	134 898 388	0	157 895 557	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H-I+J)	254 922 888	0	251 608 476	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	115 107 019	0	121 873 682
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	115 107 019	0	121 873 682
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 591 927 926	0	3 018 313 157
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 369 070	0	2 271 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	52 930	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	743 701	0	15 346 549
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 596 093 627	0	3 035 930 906
13	10 Átvett díjtételek	85 581 572	0	92 652 462
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	657 660 505	0	710 101 141
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 447	0	1 743 430
17	IV Átvett díjtételek (=10+11+12+13)	743 272 524	0	804 497 033
18	14 Bérköltség	1 377 091 505	0	1 690 723 204
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 835 945	0	169 450 158
20	16 Bérjárulékok	219 897 729	0	277 661 998
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 722 825 179	0	2 137 835 260
22	VI Értéksökkenési leírás	9 524 225	0	26 992 203
23	VII Egyéb ráfordítások	218 293 809	0	185 411 117
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	17 284 909	0	3 068 975
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	121	0	171
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	13 577	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	13 698	0	171
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	21 368	0	26 308
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 368	0	26 308
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 670	0	-26 137
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	17 277 239	0	3 042 838

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)	2 495 675	0	203 097 381	0	61 238 832	0	266 831 888	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	40 862 527	0	40 862 527	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 428 488	0	0	0	45 428 488	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	100 000	0	100 000	0	200 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	45 528 488	0	40 982 527	0	86 511 015	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	403 115	0	0	0	403 115	
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 545 700	0	0	0	4 545 700	
13	Egyéb csökkenés	0	0	27 550	0	45 741 673	0	45 769 223	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 976 365	0	45 741 673	0	50 718 038	
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	2 495 675	0	243 649 504	0	56 473 886	0	302 624 865	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 495 675	0	184 494 498	0	0	0	186 990 173	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	26 779 018	0	0	0	26 779 018	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 976 365	0	0	0	4 976 365	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 495 675	0	206 297 151	0	0	0	208 792 826	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	185 702	0	0	0	185 702	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	185 702	0	0	0	185 702	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 495 675	0	206 482 853	0	0	0	208 978 528	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	37 166 651	0	56 473 886	0	93 646 337	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bontó értéke	2 495 675	0	89 711 825	0	0	0	92 207 500	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Mégnevezés 2	Nyitó adatok bekerülési érték 3	Nyitó adatok értékvesztés 4	Tárgyidőszakban eszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	11 936 273	0	0	0	11 889 761	0
04	Készletek	244 439	0	0	0	475 143	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	118 372 201	0	0	0	96 688 532	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 931 917	0	0	0	24 549 968	0
11	Összesen (-01+...+10)	152 484 830	0	0	0	133 603 404	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 775 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	274
21	- brutó értéke	4 545 700
22	- halmozott értéksóbelkéntése	4 545 700
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, ársulások, térségi fajlsztsási tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezzel: (igen-1, nem-2)	1

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)			119 271 246
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			895 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			118 372 201
04	B. Kiegészítő 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)			-21 221 979
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 245 065 195
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 325 179 230
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-102 240 286
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			-46 512
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			395 106
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			-1 515 341
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			1 073 723
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			4 944 240
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-80 575
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			5 024 815
46	Létre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			-5 802 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			98 049 267
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			98 049 267