

Adatellenőrző kód: 102c-5c-1a-73767e-2b-38711742-6e-34-7471-2214a-7e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1057 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

343226 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI HAJNAL ISTVÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

5630 Békés Farkas Gyula utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Erősen Erőforrásai Működésének

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"/>



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pinti Beata (név)

06-66/441-536/2062 (telefon)

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

802101

2014. év március 30. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 343226
Éves költségvetési beszámoló
BÉKÉS MEGYEI HAJNAL ISTVÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ CENTRUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748061
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	954 780 000	1 003 569 797	0	1 080 189 336	2 601 326 145	0	1 080 189 336	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
04	Készletbeli, ügyeleti, helyettesítési díj, utalvány, utasjelölt (K1104)	0	1 000 000	0	565 270	15 000 000	0	565 270	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	2 100 000	0	0	
06	Járadékjuttatás (K1106)	4 585 000	3 585 000	0	3 540 000	7 588 200	0	3 540 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 320 000	329 000	0	150 000	118 701 999	0	150 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 290 000	6 112 161	0	5 361 681	16 414 413	0	5 361 681	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 800 000	0 968 000	0	8 968 000	21 406 395	0	8 968 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	287 000	0	230 055	450 000	0	230 455	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	36 110 000	0	34 333 918	41 593 293	0	34 333 918	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	982 775 000	1 059 999 958	0	1 053 358 962	2 024 580 475	0	1 053 358 962	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	14 512 000	0	13 313 045	36 274 500	0	13 313 045	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	252 301 000	21 400 211	0	18 143 178	52 127 331	0	18 143 178	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	252 301 000	35 912 211	0	31 456 223	80 401 831	0	31 456 223	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 235 076 000	1 085 912 169	0	1 084 814 885	2 912 982 306	0	1 084 814 885	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	326 409 000	285 042 033	0	279 068 727	745 352 340	0	279 068 727	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkajogi, terhelti személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 565 000	26 020 330	0	19 596 803	13 629 355	542 053	19 300 098	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 503 000	277 363 382	3 260 306	255 160 421	8 651 414	403 232	235 125 810	
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	167 068 000	303 992 712	3 260 306	275 057 224	22 280 769	1 925 205	254 425 908	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 505 000	7 390 171	0	2 386 721	4 840 167	534	2 333 115	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 665 000	8 682 910	0	4 705 868	5 679 125	48 319	4 705 868	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 170 000	16 073 081	0	7 092 589	10 719 292	48 853	7 030 983	
36	Közvetített díjak (K331)	65 500 000	105 936 288	0	97 240 162	179 200 963	1 528 683	97 240 162	
37	Visszatérítendő költségek (K332)	250 000	870 000	0	333 168	275 500	0	333 168	
38	Belföldi és lízing díjak (=39) (K333)	7 885 000	6 428 360	0	3 804 080	9 237 424	278 004	3 804 080	
40	Konbanarés, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	7 750 000	15 475 462	55 350	12 964 426	11 629 317	90 322	12 446 748	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	700 000	1 200 000	0	1 500	0	0	17 500	
43	Szakképzési költségek (K336)	5 200 000	22 060 109	0	18 327 124	39 260 300	789 700	17 823 124	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 100 000	82 006 106	1 073 750	73 711 619	99 507 428	5 417 741	73 532 300	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 185 000	234 976 396	1 129 100	206 308 079	339 117 022	8 104 450	205 197 162	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	426 000	0	346 266	240 000	0	346 266	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+49)(K34)	20 000	426 000	0	346 266	240 000	0	346 266	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 525 000	114 865 165	1 190 062	109 707 290	81 339 066	2 101 182	104 895 123	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 293 000	27 437 629	0	21 374 000	65 666 000	334 000	21 374 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	7 938 626	31 453	4 342 690	5 537 068	1 126	4 290 407	
60	Közzétett befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	109 818 000	150 241 411	1 227 515	135 423 780	152 542 134	2 436 308	130 559 530	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	379 261 000	705 109 600	5 625 921	624 317 938	524 899 217	11 614 896	597 567 849	
98	Infómegosztó ellátások, pénzügyi juttatásai (=98+100)(K47)	4 435 000	848 000	0	415 135	1 173 840	0	415 135	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	4 435 000	848 000	0	415 135	1 173 840	0	415 135	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	65 000	0	65 000	0	0	65 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	0	65 000	0	65 000	0	0	65 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	0	65 000	0	65 000	0	0	65 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=190+193)(K62)	0	5 000 000	0	3 356 502	0	0	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 526 936	1 552 780	701 244	0	0	701 244	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 627 646	6 418 660	13 762 464	0	0	13 627 260	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 179 777	2 152 208	4 811 466	0	0	3 668 699	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199)(K6)	0	38 334 359	10 123 728	22 631 706	0	0	18 197 212	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 000 000	6 116 815	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 200 000	1 651 540	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	0	9 200 000	7 768 355	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K9)	1 945 181 000	2 134 511 161	23 518 004	2 011 313 391	4 184 407 703	11 614 896	1 980 128 808	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Ezer forintban	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	96 115 765	96 115 765	0	96 115 765
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	475 206
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásából (B16)	0	0	0	0	185 661
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli (B16)	0	0	0	0	95 454 898
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	96 115 765	96 115 765	0	96 115 765
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	895 969	895 969	0	895 969
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásából (B25)	0	0	0	0	895 969
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	895 969	895 969	0	895 969
186	Készletrebesztés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	700 399	0	700 399
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	110 000 000	109 668 000	93 963 550	0	90 872 174
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	700 000	700 000	37 916	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	661 700 000	661 700 000	624 348 056	0	594 412 844
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000	35 000 000	23 634 310	0	22 802 408
217	Biztosítói alul írtakat kármentés (B410)	100 000	100 000	60 630	0	60 630
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 500 000	1 632 000	1 471 779	0	1 471 779
220	ebből: kifizetők visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 440 498
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	810 000 000	810 000 000	744 216 640	0	710 320 234
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	810 000 000	907 011 734	841 228 374	0	807 331 968

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 858 427	38 858 427	0	38 858 427	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 858 427	38 858 427	0	38 858 427	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 135 181 000	1 188 641 000	1 188 641 000	0	1 188 641 000	
23	Beltőlfordi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+27) (B81)	1 135 181 000	1 227 499 427	1 227 499 427	0	1 227 499 427	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 135 181 000	1 227 499 427	1 227 499 427	0	1 227 499 427	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018029 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladat kiadások	101211 Fogyműködésigazgatói feladat tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyműködésigazgatói alap- és gondozási feladatok ellátása	101221 Fogyműködésigazgatói ellátás	102023 Társas vállalkozás eladása	102024 Döntéshozatali feladatok eladása	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Társadalmi és szociális segélynyújtás
01	Törvény szerinti filmtekst, munkabérek (K1101)	1 000 189 338	0	67 278 875	278 531 365	53 403 039	6 233 445	324 343 340	46 419 766	223 858 728	0
03	Célfeladás, projektkapcsolás (K1103)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
04	Köszönlet, ügyeleti, helyettesítési díj, töltes, felhívás (K1104)	565 270	0	181 170	0	0	0	413 772	50 328	0	0
06	Jubileumi vacsora (K1106)	3 540 000	0	0	1 401 499	16 451	6 397	1 874 049	46 192	195 412	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	0	0	90 000	0	0	51 000	8 100	0	0
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	5 361 681	0	409 658	980 081	86 913	16 618	2 923 116	369 261	565 934	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	8 968 000	0	0	3 202 977	562 816	99 540	3 265 509	519 270	1 317 888	0
12	Szociális támogatások (K1112)	230 455	0	0	20 000	45 000	0	115 455	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)	34 333 918	0	1 486 905	10 650 850	2 596 055	423 990	12 507 588	1 365 003	5 263 487	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=15+16+17)	1 053 358 662	0	69 267 588	294 910 812	56 800 174	6 779 990	345 514 729	48 877 920	231 201 440	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	13 313 045	0	0	460 000	0	0	5 322 400	780 000	0	6 750 645
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K118)	18 143 178	0	0	479 984	0	0	1 088 618	77 735	16 476 841	0
19	Kifizetés személyi juttatások (K119)	31 456 223	0	0	939 984	0	0	6 431 018	857 735	16 476 841	6 750 645
20	Személyi juttatások (=15+16+17+18)	1 084 814 885	0	69 267 588	295 856 796	56 800 174	6 779 990	351 945 747	49 735 655	247 678 290	6 750 645
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	279 068 727	0	9 547 304	79 819 078	15 275 812	1 830 336	95 222 347	13 066 086	62 669 514	1 640 250
22	ebélt, szociális hozzájárulási adó (K2)	274 537 929	0	9 298 890	78 686 597	15 148 715	1 799 239	93 150 613	12 988 242	61 905 363	1 640 250
25	ebélt, egészségügyi hozzájárulás (K2)	769 470	0	32 415	28 917	0	0	691 618	6 881	9 639	0
26	ebélt, túlsúlyos hozzájárulás (K2)	3 332 512	0	187 990	1 172 854	125 997	31 697	969 197	67 140	749 137	0
28	ebélt, munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	428 816	0	18 009	10 710	0	0	399 919	3 823	5 355	0
29	Szociális hozzájárulási adó (K31)	19 300 098	0	0	6 071 632	0	0	11 505 911	1 722 555	0	0
30	Üzemeltetés anyagok beszerzése (K312)	235 125 810	0	0	84 630 800	12 354 739	4 591 213	75 791 817	11 720 339	46 025 252	11 570
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	254 425 908	0	0	90 702 512	12 354 739	4 591 213	87 297 728	13 442 894	46 025 252	11 570
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 333 115	0	0	990 205	38 511	42	1 140 774	163 150	433	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 705 868	0	0	1 927 708	196 683	4 138	1 445 376	226 371	42 955	862 637
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	7 038 983	0	0	2 917 913	235 194	4 180	2 566 150	309 521	43 388	862 637
36	Közzétett díjak (K331)	97 240 162	0	0	40 870 478	5 598 165	111 318	42 508 267	6 467 446	1 084 488	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	010030 Tánongatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú fejlesztési kiadások	101211 Fogyműködési célú tartós beruházás elvégzése	101215 Fogyműködés célú átvett szolgáltatások lakóotthon ellátása	101221 Fogyműködési célú átvett szolgáltatások elvégzése	102023 Rehabilitációs tartós beruházás elvégzése	102024 Demens betegek tartós neveléskor ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37	Vásárlott élelmiszer (K332)	333 168	0	0	0	333 168	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	3 804 080	0	0	0	0	0	0	53 312	12 128	48 000	3 690 640
40	Karbantartási, karjavási szolgáltatások (K334)	12 446 748	0	0	0	4 746 298	709 838	129 812	4 047 824	13 188	1 239 788	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	17 500	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	17 823 124	0	0	0	9 789 426	43 068	17 060	6 713 700	1 081 911	177 099	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 532 380	0	0	0	32 987 086	961 507	81 582	34 254 355	4 510 760	727 090	0
45	Élelmi, biztosítási díjak (K337)	2 238 292	0	0	0	548 899	22 789	8 063	1 338 746	228 991	92 003	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	205 197 162	0	0	0	88 553 956	7 373 378	339 772	88 377 518	12 785 433	4 076 465	3 690 640
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	346 266	0	0	0	339 615	0	0	4 574	623	0	1 454
49	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	346 266	0	0	0	339 615	0	0	4 574	623	0	1 454
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	104 895 123	0	0	0	41 583 937	4 906 513	1 127 440	38 635 324	6 170 953	11 255 679	1 215 268
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 374 000	0	0	0	0	0	0	21 374 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 290 407	0	0	0	727 065	1 965	0	3 530 149	26 908	0	3 780
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	130 559 530	0	0	0	42 311 542	4 908 478	1 127 440	63 539 473	6 197 861	11 255 679	1 219 048
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	597 567 849	0	0	0	224 825 538	24 871 789	6 062 614	241 805 443	32 816 332	61 400 784	5 785 349
98	Intervenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	415 135	0	0	0	235 335	0	0	179 800	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	415 135	0	0	0	235 335	0	0	179 800	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk észlelése, beszerzése, létesítése (K63)	701 244	0	0	0	0	0	0	701 244	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 627 269	0	0	0	4 017 167	76 691	29 825	9 087 219	168 763	369 604	0
199	Beművelési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	3 868 689	0	0	0	1 084 636	20 706	8 053	814 539	1 057 172	83 593	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési beírások	010030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkoztatással ellátott tartós bentlakásos ellátása	101215 Foglalkoztatással ellátott alpolgármesteri lakóhelyi ellátása	101221 Foglalkoztatással ellátott nappali ellátása	102023 Lakások tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jellemzőszeres busz segélynyújtás
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 197 212	0	0	0	5 101 803	97 397	37 878	10 603 002	1 963 935	393 197	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+20 0+205+267) (K1-K8)	1 980 128 808	65 000	0	78 814 892	605 838 550	97 043 172	14 710 818	699 756 339	97 582 008	372 141 785	14 176 244
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 980 128 808	65 000	0	78 814 892	605 838 550	97 043 172	14 710 818	699 756 339	97 582 008	372 141 785	14 176 244
310	Kapacitásnumató 1. [68/2013. (XII/29.JNGM r. 6. § (2) bek.)]	297	0	0	0	151	20	4	95	15	12	0
311	Kapacitásnumató 2. [68/2013. (XII/29.JNGM r. 6. § (2) bek.)]	101	0	0	0	32	0	0	69	0	0	0
312	Feladatnumató [68/2013. (XII/29.JNGM r. 6. § (1) bek.)]	423 579	0	0	0	135 229	19 406	4 596	120 031	17 425	40 260	86 542
313	Teljesítménynumató [68/2013. (XII/29.JNGM r. 6. § (1) bek.)]	1 034	0	0	0	366	54	71	326	49	0	218

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101211 Fogyatékosokkal ellátás	101215 Fogyatékosokkal ellátás	101221 Fogyatékosokkal ellátás	102023 Lakótervek benyújtása	107030 Szociális foglalkozás	107053 Jeleghénderzéses házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	96 115 765	0	72 612 873	338 070	0	0	22 564 822	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	475 206	0	0	475 206	0	0	0	0	0
35	ebből: felszámított előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	185 661	0	0	103 500	0	0	82 161	0	0
38	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	95 454 898	0	72 612 873	339 364	0	0	22 482 661	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 115 765	0	72 612 873	938 070	0	0	22 564 822	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+29) (B25)	895 909	0	0	496 134	0	0	399 035	0	0
71	ebből: fejlesztési költségvetési programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	895 909	0	0	496 134	0	0	399 035	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	895 969	0	0	496 134	0	0	399 835	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401) (=219+220) (B411)	700 359	0	0	0	0	0	0	709 399	0
187	Szoftverek értékesítése (=188+189) (B402)	90 872 174	0	0	18 456 241	152 400	125 643	72 137 099	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	594 412 844	0	0	264 317 705	40 217 065	2 459 740	285 304 824	189 111	2 113 510
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 802 408	0	0	4 775 366	3 462	33 922	17 800 547	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	60 630	0	0	60 630	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 471 779	0	0	48 000	12 859	0	1 410 920	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 440 498	0	0	40 000	12 858	0	1 387 640	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	710 320 234	0	0	287 649 942	40 385 786	2 619 305	376 662 181	889 510	2 113 510
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	807 331 968	0	72 612 873	289 084 146	40 385 786	2 619 305	399 626 838	889 510	2 113 510
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	38 858 427	38 858 427	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	38 858 427	38 858 427	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 188 641 000	1 188 641 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=387+394+397+...+502+505) (B81)	1 227 499 427	1 227 499 427	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 227 499 427	1 227 499 427	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 034 831 395	1 227 499 427	72 612 873	289 084 146	40 385 786	2 619 305	399 626 838	889 510	2 113 510

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevétel	807 331 969
02	Alapvetékénység költségvetési kiadás	1 980 128 808
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 172 796 840
04	Alapvetékénység finanszírozási bevétel	1 227 499 427
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 227 499 427
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	54 702 587
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 702 587
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	54 702 587

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Állagos statisztikai állományi jesszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső célokra	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 820 698	0	0	0	0	200 184	0	323 627	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, lovászló vezető	13	42 302 316	0	120 000	0	30 000	747 174	0	653 578	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	140	428 374 021	20 000	0	444 000	30 000	5 207 466	45 000	12 245 968	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	338 100 784	0	0	2 580 000	30 000	4 793 263	165 455	12 869 316	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	85	179 591 519	0	344 100	516 000	60 000	3 381 644	20 000	8 241 479	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	398	1 000 189 338	20 000	565 270	3 540 000	150 000	14 329 681	230 455	34 333 918	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	398	1 000 189 338	20 000	565 270	3 540 000	150 000	14 329 681	230 455	34 333 918	0
79	Záróköszönő az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záróköszönő az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f5)	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	398	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 közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	6	208	70	284	297
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	208	70	284	297
05	Családkezelő-költségvetési	0	2	2	20	56	15	99	101
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	28	56	15	99	101
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	34	264	85	383	398
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	34	264	85	383	398
33	I. funkció csoport	0	13	13	6	208	70	284	297
34	II. funkció csoport	0	2	2	28	56	15	99	101

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Mérséklések (+/-)	Teljes időszak	
		3	4		5
06	A/II/2 Cépek, bérrendezések, felszerelések, járművek	62 122 161	0	51 725 766	
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	78 089	0	3 091 727	
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	62 200 161	0	55 217 493	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	62 200 161	0	55 217 493	
29	B/II/1 Váskénti eszközök	5 921 190	0	4 714 422	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 921 190	0	4 714 422	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 921 190	0	4 714 422	
47	C/II/1 Forgópiénzár	15 514 232	0	17 125 195	
49	C/II/3 Betétnyelvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	9 667 340	0	10 064 897	
50	C/II Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 181 572	0	27 190 082	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainálak	54 722 302	0	71 079 010	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	54 722 302	0	71 079 010	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	79 903 874	0	98 269 092	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési levetébe (=D/II/4a+...+D/II/4I)	36 359 674	0	33 896 406	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési levetébe (=D/II/4a+...+D/II/4I)	3 359 165	0	3 129 292	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési levetébe (=D/II/4c+...+D/II/4I)	32 106 536	0	29 935 212	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési levetébe (=D/II/4d+...+D/II/4I)	893 973	0	831 902	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 359 674	0	33 896 406	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	2 171 950	0	2 400 729	
149	D/III/1I - ebből: utalítások, téves és visszajáró kifizetések	2 171 950	0	1 899 954	
155	D/III/7 Felvett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 937 601	0	1 899 954	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 109 551	0	4 300 683	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	40 469 225	0	38 197 089	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	973 872	0	268 045	
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	973 872	0	268 045	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV)	973 872	0	268 045	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	189 468 322	0	196 666 141	
177	G/II Nemzeti vagyon indítható értékek	1 634 295 012	0	1 634 205 012	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-626 356 000	0	-626 355 507	
183	G/IV Felhárított eredmény	-12 494 957	0	-503 056 209	
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-890 560 768	0	2 699 027	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	104 783 297	0	107 492 323	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek átlagolási kiadásokra	30 772 975	0	26 750 089	
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beutazásaira	99 060	0	4 434 494	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 872 035	0	31 184 583	
215	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek átlagolási kiadásokra	9 435 014	0	11 614 896	
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 435 014	0	11 614 896	
237	I/III/1 Kapott előlegek	4 233 329	0	4 536 320	
244	I/III/8 Letételek, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 134 647	0	41 838 079	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időrész
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/A+...+H/III/I0)	44 367 976	0	46 374 339
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 675 025	0	89 173 818
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	189 468 322	0	196 666 141

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	695 445 692	0	695 445 692	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	695 445 692	0	695 445 692	695 445 692
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 215 889 000	0	1 215 889 000	1 188 641 000
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 841 204	0	83 841 204	96 115 765
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	238 200	0	238 200	895 969
11	Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	-16 100 958	0	-16 100 958	16 235 035
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 283 867 446	0	1 283 867 446	1 301 907 769
13	Anyagköltség	235 852 039	0	235 852 039	260 658 173
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 994 665	0	238 994 665	213 363 319
16	13 Eladott (bizonyított) szolgáltatások értéke	799 099	0	799 099	17 500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	485 646 504	0	485 646 504	474 038 992
18	14 Bérköltség	871 118 278	0	871 118 278	1 060 774 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 488 046	0	77 488 046	84 040 277
20	16 Bérjáratok	248 466 731	0	248 466 731	279 068 777
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 197 072 555	0	1 197 072 555	1 363 883 612
22	VI Értékcsekkenési leírás	42 170 839	0	42 170 839	24 725 014
23	VII Egyéb ráfordítások	1 144 983 980	0	1 144 983 980	120 110 227
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-890 560 740	0	-890 560 740	2 699 027
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-890 560 740	0	-890 560 740	2 699 027

15/A - Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelés, járművek	Tényezőállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 456 974	0	343 834 622	0	78 000	0	346 369 596		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 491 727	0	3 491 727	3 491 727	3 491 727
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 328 514	0	0	0	14 328 514	14 328 514	14 328 514
07	Egyéb növekedés	0	0	8 701 504	0	0	0	8 701 504	8 701 504	8 701 504
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 030 018	0	3 491 727	0	26 521 745	26 521 745	26 521 745
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 698 745	0	78 000	0	8 776 745	8 776 745	8 776 745
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	8 698 745	0	78 000	0	8 776 745	8 776 745	8 776 745
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 456 974	0	350 165 895	0	3 491 727	0	364 114 596	364 114 596	364 114 596
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 456 974	0	281 712 461	0	0	0	284 169 435	284 169 435	284 169 435
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	28 417 647	0	0	0	28 417 647	28 417 647	28 417 647
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 689 979	0	0	0	3 689 979	3 689 979	3 689 979
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 456 974	0	306 440 129	0	0	0	308 897 103	308 897 103	308 897 103
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 456 974	0	306 440 129	0	0	0	308 897 103	308 897 103	308 897 103
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	51 725 766	0	3 491 727	0	55 217 493	55 217 493	55 217 493
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 456 974	0	235 039 568	0	0	0	237 496 534	237 496 534	237 496 534

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó érték, bekerítési érték	Nyitó utólagos értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró érték, bekerítési érték	Záró utólagos értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	2 171 930	0	0	0	2 400 729	0
04	Készletek	5 921 190	0	0	0	4 714 422	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 359 674	0	0	0	33 896 406	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 452 814	0	0	0	41 011 557	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 995 100
02	Betszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	474
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	91 303 296
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 601 372
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig részlegyleg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	60 507 694
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig részlegyleg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 297 336
19	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)	24 990 000
21	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	37 303 743
22	10%-os kulcsú áfa-átalap összege	59 699 100
23	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	350 299 218
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	8 102
28	- elbíralt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 102