

Adatellenőrző kód: -72b40-37-26-61f-a-18451750-62-1666b13-695d-47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

493958 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1134 Budapest Dózsa György út 152

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 könyvvizetési 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	824 600	932 306	0	932 306	2 473 800	0	932 306
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	297	0	297	900	0	297
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500	5 391	0	5 391	13 500	0	5 391
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 021	2 679	0	2 679	24 063	0	2 679
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 716	59 166	0	59 166	146 148	0	59 166
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	14 494	14 400	94	43 482	0	94
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 000	11 599	0	11 599	33 000	0	11 599
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500	47	0	47	1 500	0	47
12	Szociális támogatások (K1112)	500	500	0	500	1 500	0	500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	108 750	11 452	97 298	240 000	0	97 194
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	897 837	1 135 229	25 852	1 109 377	2 977 893	0	1 109 273
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	59 998	8 900	51 098	360 000	0	51 098
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500	2 877	0	2 877	10 500	0	2 877
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 500	62 875	8 900	53 975	370 500	0	53 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 021 337	1 198 104	34 752	1 163 352	3 348 393	0	1 163 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	310 982	322 904	5 283	317 621	932 946	0	317 621
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	288 812
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 980
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 462
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 392
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 975
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 000	61 218	0	61 218	51 000	0	55 102
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 500	44 258	389	43 869	0	0	42 287
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	143 500	105 476	389	105 087	51 000	0	97 389
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000	25 000	3 584	21 416	55 958	0	21 048
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 000	10 000	496	9 504	17 255	0	9 448
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37 000	35 000	4 080	30 920	73 213	0	30 496
36	Közüzemi díjak (K331)	442 224	517 203	6 524	510 679	1 309 421	0	490 960
37	Vásárolt élelmezés (K332)	52 000	55 000	2 071	52 929	152 700	0	50 296
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 450	1 500	81	1 419	4 227	0	1 389
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	166 317	0	166 317	356 080	0	152 542
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	15	0	15	187	0	15

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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 600	125 187	22	125 165	366 345	0	115 957
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 000	326 683	7 350	319 333	675 395	0	304 192
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	930 274	1 191 905	16 048	1 175 857	2 864 355	0	1 115 351
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 647	0	9 647	0	0	9 647
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9 647	0	9 647	0	0	9 647
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000	295 000	3 337	291 663	657 708	0	276 664
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	0	0	0	0	1 288	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	4 793	0	4 793	0	0	4 793
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 793
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 117	0	28 117	2 002	0	13 305
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	144 000	327 910	3 337	324 573	659 710	1 288	294 762
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 254 774	1 669 938	23 854	1 646 084	3 648 278	1 288	1 547 645
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	9 904	9 904	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	9 904	9 904	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 102	0	19 101	0	0	19 101
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	19 102	0	19 101	0	0	19 101
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	3 680	0	3 680	7 821	0	3 680
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	3 680
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	22 782	0	22 781	7 821	0	22 781
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28	0	28	0	0	28
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 417	3 778	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 235	0	4 235	0	0	4 235
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 848	14 586	809	13 275	0	0	13 275
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 472	6 110	275	4 678	0	0	4 678
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	25 737	28 737	1 084	22 216	0	0	22 216
211	Ingatlanok felújítása (K71)	23 262	39 925	3 759	12 904	0	0	12 904
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	605	0	605	0	0	605

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
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 281	10 943	1 014	3 648	0	0	3 648
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	29 543	51 473	4 773	17 157	0	0	17 157
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	1 300	0	1 300	0	0	1 300
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 300
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	1 300	0	1 300	0	0	1 300
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 642 373	3 305 142	79 650	3 190 511	7 937 438	1 288	3 091 968

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)	380 000	442 175	439 842	74 855	439 842
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	439 842
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	380 000	442 175	439 842	74 855	439 842
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	283 944	297 183	323 350	0	296 963
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	15 432	23 141	0	15 444
199	Ellátási díjak (B405)	94 500	111 044	110 156	0	110 118
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 630	60 575	67 515	0	60 591
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3 000	4 719	4 719	0	4 719
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	75	74	0	74
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	74
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	484	484	0	484
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	620	3 839	24 219	0	24 167
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	25
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 103
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	434 694	493 351	553 658	0	512 560
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	120 000	129 904	129 909	0	129 909
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	120 725
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	5 679
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 500
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	120 000	129 904	129 909	0	129 909
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	556	713	5 038	555
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	555
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	556	713	5 038	555
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	934 694	1 065 986	1 124 122	79 893	1 082 866

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)	0	247 065	247 065	0	247 065
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	346	346	0	346
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	247 411	247 411	0	247 411
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 707 679	1 991 745	1 956 766	0	1 956 766
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 707 679	2 239 156	2 204 177	0	2 204 177
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 707 679	2 239 156	2 204 177	0	2 204 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalan átmeneti ellátása	107015 Hajléktalan nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107054 Családsegítés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	932 306	0	25 288	0	69 399	26 368	725 711	49 648	15 261	0	20 631
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	297	0	0	0	0	0	236	61	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 391	0	990	0	4 089	0	300	12	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 679	0	0	0	323	0	2 356	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 166	0	2 065	0	4 743	1 582	44 242	3 898	1 060	0	1 576
08	Ruházati költségterítés (K1108)	94	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0
09	Közkedelési költségterítés (K1109)	11 599	0	184	0	536	0	9 710	582	257	0	330
10	Egyéb költségterítések (K1110)	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500	0	0	0	0	50	450	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	97 194	0	13 514	0	4 365	1 274	65 219	6 520	3 221	0	3 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 109 273	0	42 041	0	83 455	29 274	848 365	60 721	19 799	0	25 618
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	51 098	0	2 624	264	6 976	4	35 036	4 090	249	0	1 855
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 877	0	0	0	0	37	2 840	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 975	0	2 624	264	6 976	41	37 876	4 090	249	0	1 855
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 163 248	0	44 665	264	90 431	29 315	886 241	64 811	20 048	0	27 473
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	317 621	0	12 043	64	25 224	8 160	241 882	17 468	5 384	0	7 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	288 812	0	11 005	64	22 695	7 566	219 696	16 049	4 978	0	6 759
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 980	0	0	0	0	0	2 980	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 462	0	423	0	920	233	8 658	720	207	0	301
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 392	0	222	0	716	136	2 264	9	0	0	45
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 975	0	393	0	893	225	8 284	690	199	0	291
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 102	0	132	0	802	25	53 488	565	80	0	10
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 287	0	179	0	18	0	40 880	173	1 027	0	10
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	97 389	0	311	0	820	25	94 368	738	1 107	0	20
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 048	0	579	0	1 538	221	16 986	989	230	0	505

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107054 Családsegítés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 448	0	293	0	485	166	7 715	523	130	14	122
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 496	0	872	0	2 023	387	24 701	1 512	360	14	627
36	Közüzemi díjak (K331)	490 960	0	8 003	0	12 349	12 245	269 758	29 307	151	124	159 023
37	Vásárolt élelmezés (K332)	50 296	0	16 136	0	29 757	0	2 789	1 352	67	0	195
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 389	0	0	0	13	0	1 118	178	0	0	80
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	152 542	0	3 062	10	5 969	2 934	94 661	9 155	956	3	35 792
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 957	0	74 264	3 998	20 280	529	15 257	22	0	0	1 607
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	304 192	0	6 340	29	23 794	1 291	187 279	30 284	607	344	54 224
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 115 351	0	107 805	4 037	92 162	16 999	570 877	70 298	1 781	471	250 921
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 647	0	0	0	0	0	9 642	0	0	0	5
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 647	0	0	0	0	0	9 642	0	0	0	5
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	276 664	0	9 281	3	20 002	2 709	167 195	19 457	800	131	57 086
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 793	0	0	0	0	0	4 793	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 793	0	0	0	0	0	4 793	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 305	0	29	0	0	61	12 975	92	80	0	68
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	294 762	0	9 310	3	20 002	2 770	184 963	19 549	880	131	57 154
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 547 645	0	118 298	4 040	115 007	20 181	884 551	92 097	4 128	616	308 727
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 101	19 066	0	0	0	0	0	0	0	0	35
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	19 101	19 066	0	0	0	0	0	0	0	0	35
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	3 680	0	0	0	0	0	3 680	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 680	0	0	0	0	0	3 680	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	22 781	19 066	0	0	0	0	3 680	0	0	0	35

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107054 Családsegítés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 235	0	0	0	0	0	4 235	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 275	0	0	0	0	0	13 120	0	0	0	155
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 678	0	0	0	0	0	4 636	0	0	0	42
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	22 216	0	0	0	0	0	22 019	0	0	0	197
211	Ingatlanok felújítása (K71)	12 904	0	0	0	0	123	12 294	8	0	0	479
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	605	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 648	0	0	0	0	33	3 384	2	0	0	229
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	17 157	0	0	0	0	156	16 283	10	0	0	708
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 091 968	19 066	175 006	4 368	230 662	57 812	2 055 956	174 386	29 560	616	344 536
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 091 968	19 066	175 006	4 368	230 662	57 812	2 055 956	174 386	29 560	616	344 536
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	286	0	14	0	26	0	201	22	6	10	7
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	51	0	0	0	0	0	49	1	0	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	1 132 945	0	4 334	0	26 824	30 013	870 683	200 473	618	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Jár betegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	439 842	0	282 776	0	157 066	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	439 842	0	282 776	0	157 066	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	439 842	0	282 776	0	157 066	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	296 963	0	0	0	0	0	10 597	221	0	286 145
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 444	0	0	0	0	0	911	216	0	14 317
199	Ellátási díjak (B405)	110 118	0	0	0	0	3 792	106 326	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 591	0	9	0	3	0	3 375	121	1	57 082
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4 719	0	0	0	0	0	4 719	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	484	0	0	0	0	0	484	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	24 167	0	61	0	208	1	23 722	39	3	133
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	2 103	0	30	0	12	1	1 957	13	3	87
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	512 560	0	70	0	211	3 793	150 208	597	4	357 677
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	129 909	0	18 716	3 808	31 808	0	61 028	12 824	1 725	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	120 725	0	18 716	3 808	31 808	0	51 844	12 824	1 725	0
242	ebből: háztartások (B65)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	5 679	0	0	0	0	0	5 679	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	129 909	0	18 716	3 808	31 808	0	61 028	12 824	1 725	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	555	0	0	0	0	0	555	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
258	ebből: háztartások (B74)	555	0	0	0	0	0	555	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	555	0	0	0	0	0	555	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 082 866	0	301 562	3 808	189 085	3 793	211 791	13 421	1 729	357 677
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	247 065	247 065	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	247 411	247 411	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 956 766	1 956 766	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 204 177	2 204 177	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 204 177	2 204 177	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 287 043	2 204 177	301 562	3 808	189 085	3 793	211 791	13 421	1 729	357 677

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	725 189
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 747 432
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 022 243
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 203 831
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 203 831
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	181 588
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	357 677
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	344 536
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	13 141
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	346
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	346
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	13 487
15	C) Összes maradvány (=A+B)	195 075
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	164 708
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 880
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	1 349
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	12 138

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	35 833	0	0	0	706	118	0	627	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	186 225	61	300	491	7 410	2 406	100	13 831	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	21 026	0	390	0	1 819	496	0	5 729	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	135 856	95	2 475	0	10 727	2 217	50	20 186	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	222	553 366	141	2 226	2 188	38 504	6 503	350	56 821	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	337	932 306	297	5 391	2 679	59 166	11 740	500	97 194	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	337	932 306	297	5 391	2 679	59 166	11 740	500	97 194	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	38	38	2	19	173	194	232
02	b) csoport	0	0	0	0	24	30	54	54
03	Összesen (01+02)	0	38	38	2	43	203	248	286
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	10	16	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	7	15	22	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	3	10	11
24	Raktározási	0	1	1	0	5	1	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	18	4	22	24
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	2	68	222	292	337
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	2	68	222	292	337
33	I. funkció csoport	0	38	38	2	43	203	248	286
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	7	15	22	27
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	18	4	22	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 200	0	866
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 200	0	866
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 305 785	0	4 227 317
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 363	0	23 080
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	360	0	17 636
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 365 508	0	4 268 033
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 000	0	3 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	0	3 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000	0	3 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 369 708	0	4 271 899
29	B/I/1 Vásárolt készletek	35 794	0	23 166
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 794	0	23 166
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 794	0	23 166
47	C/II/1 Forintpénztár	150	0	269
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150	0	269
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 873	0	107 166
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 873	0	107 166
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	31 237	0	21 746
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	31 237	0	21 746
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 260	0	129 181
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	103 349	0	41 098
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	103 349	0	34 084
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	38
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 924
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	52
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	158
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	158
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	103 349	0	41 256
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	74 855
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 432	0	5 038
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	5 038
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 432	0	79 893
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 529	0	9 073
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 232	0	253
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26 297	0	365
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	8 455
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	69 412

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 529	0	78 485
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	135 310	0	199 634
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 097	0	9 150
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	263
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	31 097	0	9 413
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	392	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	482	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 723 651	0	4 633 293
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 689 953	0	5 689 953
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	242 801	0	242 800
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 126 333	0	-1 383 196
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-257 048	0	-172 321
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 549 373	0	4 377 236
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	104
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 104	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 919	0	98 439
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 023	0	98 543
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 288
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 288
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	189	0	303
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	189	0	303
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	21 701
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	189	0	22 004
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 212	0	121 835
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	147 066	0	134 222
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 066	0	134 222
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 723 651	0	4 633 293

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	274 535	0	426 342
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 809	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	286 344	0	426 342
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-225	0	-624
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-225	0	-624
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 877 392	0	1 956 766
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	399 169	0	644 606
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 340	0	36 517
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 287 901	0	2 637 889
12	09	Anyagköltség	143 897	0	103 888
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 071 316	0	1 196 271
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	15
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 215 213	0	1 300 174
17	13	Bérköltség	1 001 213	0	949 792
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 224	0	203 900
19	15	Bérfárulékok	301 833	0	314 163
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 422 270	0	1 467 855
21	VI	Értékcsökkenési leírás	133 082	0	128 378
22	VII	Egyéb ráfordítások	276 409	0	315 899
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-472 954	0	-148 699
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 301	0	4 719
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 490	0	74
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	5 791	0	4 793
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1 505	0	4 793
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 505	0	4 793
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 286	0	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-468 668	0	-148 699
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	211 620	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	96 080
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	211 620	0	96 080
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	119 702
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	211 620	0	-23 622
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-257 048	0	-172 321

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5510002 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység	5590932 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	8559412 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés Vállalkozási tevékenység	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Alaptevékenység	8899131 Nappali meleged? Alaptevékenység	8899291 Utcai szociális munka Alaptevékenység
01	Anyagköltség	103 243	358	1 297	0	21 055	1 273	2 282	660	38 356	23 705	12 009	2 248
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 134 933	52 784	207 713	1 605	95 845	109 595	3 856	18 224	436 974	132 179	73 943	2 215
03	Béreköltség	743 841	6 952	13 654	0	73 189	25 956	0	18 585	395 381	145 067	50 174	14 883
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	176 669	1 716	3 721	0	15 538	15 842	198	2 427	76 957	41 717	14 348	4 205
05	Béjárulékok	249 165	2 317	4 682	0	24 549	11 273	48	5 868	128 101	49 934	17 296	5 097
06	Értéksökkenési leírás	128 360	855	8 036	0	2 930	3 836	296	31	95 653	15 208	1 375	140
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 536 211	64 982	239 103	1 605	233 106	167 775	6 680	45 795	1 171 422	407 810	169 145	28 788
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	360 181	9 179	33 971	226	32 928	23 682	941	6 563	166 615	58 156	23 938	3 982
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	360 181	9 179	33 971	226	32 928	23 682	941	6 563	166 615	58 156	23 938	3 982
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 536 211	64 982	239 103	1 605	233 106	167 775	6 680	45 795	1 171 422	407 810	169 145	28 788
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 132 945	0	0	0	26 824	4 334	0	30 013	497 865	372 818	200 473	618
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	101	0	0	0	9	39	0	2	2	1	1	47
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	426 342	82 104	218 221	2 961	0	0	0	3 790	118 794	57	415	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	644 606	0	0	0	215 974	349 247	3 808	0	52 144	8 884	12 824	1 725
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 070 948	82 104	218 221	2 961	215 974	349 247	3 808	3 790	170 938	8 941	13 239	1 725
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 465 263	-17 122	20 882	-1 356	17 132	-181 472	2 872	42 005	1 000 484	398 869	155 906	27 063
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	8	0	0	0	1	-42	0	1	2	1	1	44

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)	4 547	5 492 816	200 421	0	360	0	5 698 144
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28	0	0	0	17 276	0	17 304
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 067	3 297	0	0	0	16 364
07	Egyéb növekedés	133	0	11 555	0	0	0	11 688
08	Összes növekedés (=02+...+07)	161	13 067	14 852	0	17 276	0	45 356
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 293	0	0	0	3 293
13	Egyéb csökkenés	133	0	55 101	0	0	0	55 234
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	133	0	58 394	0	0	0	58 527
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 575	5 505 883	156 879	0	17 636	0	5 684 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 347	1 187 031	141 058	0	0	0	1 331 436
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	427	91 535	15 506	0	0	0	107 468
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	65	0	22 765	0	0	0	22 830
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 709	1 278 566	133 799	0	0	0	1 416 074
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 709	1 278 566	133 799	0	0	0	1 416 074
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	866	4 227 317	23 080	0	17 636	0	4 268 899
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 589	7 271	118 862	0	0	0	128 722

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	27 529	0	0	0	9 073	0
02	Tartós részesedések	3 000	0	0	0	3 000	0
04	Készletek	35 794	0	0	0	23 166	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	107 166	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	21 746	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	107 781	0	0	0	121 149	0
11	Összesen (=01+...+10)	174 104	0	0	0	285 300	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 573
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
11	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)	115 069
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 998
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	104 577
16	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)	27 912
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)	25 922
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 348
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 125
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 776
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 034 163
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	101
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	101