

Adatellenőrző kód: -385c-49-5f5c58-48869-57386719726ab-281b-d-40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="364955"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="879060"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Sörház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....

Abalme!

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

2024. év. 03. hó. 20. nap

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Kupcsák László

.....(alíráás)

507-221

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 879060 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 096 000	287 534 000	23 446 155	261 200 763	319 665 000	0	0	261 200 763
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 810 000	57 000	643 000	0	0	0	643 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 525 000	8 025 000	1 131 656	6 656 068	25 149 000	0	0	6 656 068
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 467 000	0	2 074 800	0	0	0	2 074 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 667 000	11 467 000	0	10 392 016	0	0	0	10 392 016
09	Közlékdíjs költségtérítés (K1109)	4 575 000	4 230 000	0	3 409 305	14 649 000	0	0	3 409 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 100 000	3 400 000	507 383	2 839 194	0	0	0	2 839 194
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 963 000	319 933 000	25 142 194	287 215 146	359 463 000	0	0	287 215 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	300 000	365 000	35 000	325 334	900 000	0	0	325 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	365 000	35 000	325 334	900 000	0	0	325 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 263 000	320 298 000	25 177 194	287 540 480	360 363 000	0	0	287 540 480
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 618 000	47 536 000	3 589 469	42 160 109	100 665 000	0	0	42 160 109
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 321 468
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 958 000
25	ebből: téppézn hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	332 490
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 548 151
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 020 000	1 110 000	0	1 083 541	0	0	0	1 046 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 200 000	14 580 000	0	14 164 301	0	0	0	14 128 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 220 000	15 690 000	0	15 247 842	0	0	0	15 174 620
32	Informátikai szolgáltatások-igénybevétele (K321)	1 650 000	2 040 000	0	2 014 572	0	0	0	1 984 572
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 060 000	1 080 000	0	1 002 031	0	0	0	1 002 031
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 710 000	3 120 000	0	3 016 603	0	0	0	2 986 603
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 787 000	23 787 000	787 696	8 523 475	14 027 000	0	0	8 523 475
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 612 000	25 832 000	0	24 530 686	19 498 055	0	0	24 530 686
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	410 000	805 000	133 075	671 137	1 017 000	0	0	671 137
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 425 000	4 425 000	0	3 940 002	11 627 000	0	0	3 940 002
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	57 234 000	54 849 000	920 771	37 665 300	46 169 055	0	0	37 665 301
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	31 549 000	31 749 000	0	30 304 725	0	0	0	26 043 701
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	0	1 869 800	0	0	0	1 840 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 500 000	4 600 000	0	4 060 990	0	0	0	4 032 990
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 380 000	8 330 000	0	7 320 104	0	0	0	7 178 290
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	682 523
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	96 163 000	102 028 000	920 771	81 220 919	46 169 055	0	0	76 761 082
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 603 000	29 603 000	9 391	23 865 506	12 212 650	0	0	22 687 522

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 141 000	0	1 111 649	0	0	1 111 649	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 303 000	30 744 000	9 391	24 977 155	12 212 650	0	23 799 171	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 395 000	151 582 000	930 162	124 462 519	58 381 705	0	118 721 476	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	450 000	0	448 410	0	0	448 410	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	450 000	0	448 410	0	0	448 410	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	472 000	0	471 872	0	0	471 872	
160	ebből: elkülönített állami létesítmények (K506)	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	472 000	0	471 872	0	0	471 872	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	239 000	0	238 032	0	0	238 032	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 642 000	0	2 641 145	0	0	2 641 145	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	778 000	0	777 384	0	0	777 384	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 659 000	0	3 656 561	0	0	3 656 561	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 126 000	0	6 124 409	0	0	6 124 409	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 654 000	0	1 653 591	0	0	1 653 591	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	7 780 000	0	7 778 000	0	0	7 778 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	409 277 000	531 777 000	29 696 825	466 517 951	519 409 705	0	460 776 908	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	12 026 000	12 023 394	0	12 023 394	
38	ebből: egyéb tejeszeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	471 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 552 394	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 026 000	12 023 394	0	12 023 394	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 728 000	1 998 000	2 016 000	0	1 998 000	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 998 000	
196	Ellátási díjak (B405)	7 472 000	8 887 000	9 423 327	0	8 887 405	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000	1 367	0	1 367	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	1 367	0	1 367	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 622 000	1 621 149	0	1 621 149	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 621 149	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 200 000	12 508 000	13 061 843	0	12 507 921	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	500 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	90 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	550 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 056 000	1 056 000	0	1 056 000	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 056 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 056 000	1 056 000	0	1 056 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 200 000	26 730 000	27 281 237	0	26 727 315	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 862 000	14 861 380	0	14 861 380
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 862 000	14 861 380	0	14 861 380
16	Központi, liányító szervei támogatás (B816)	400 077 000	490 185 000	426 437 726	0	426 437 726
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	400 077 000	505 047 000	441 299 106	0	441 299 106
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	400 077 000	505 047 000	441 299 106	0	441 299 106

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, személtelése	106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	261 200 763	0	6 326 731	34 234 126	0	0	171 641 733	20 693 282	17 942 583	10 362 308	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	643 000	0	0	0	0	0	643 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, költs., túlszolgáltat (K1104)	6 656 068	0	0	1 054 085	0	0	4 503 913	533 371	245 296	319 403	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 800	0	0	592 800	0	0	1 482 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 392 016	0	0	1 204 664	0	0	7 256 419	769 776	726 269	434 888	0
09	Közelkedési költségértés (K1109)	3 409 305	0	0	294 073	0	0	1 941 567	296 429	635 748	241 488	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 839 194	0	79 086	151 624	0	0	1 957 102	256 810	285 955	108 617	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 215 146	0	6 405 817	37 531 372	0	0	189 425 734	22 549 668	19 835 851	11 466 704	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	325 334	0	0	0	0	0	325 334	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	325 334	0	0	0	0	0	325 334	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	287 540 480	0	6 405 817	37 531 372	0	0	189 751 068	22 549 668	19 835 851	11 466 704	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 160 109	0	490 615	5 149 492	0	0	29 172 571	3 083 610	2 732 097	1 531 724	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 321 468	0	424 874	4 908 333	0	0	23 110 205	2 907 337	2 504 229	1 466 490	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 958 000	0	0	0	0	0	4 958 000	0	0	0	0
25	eből: téppérez hozzájárulás (K2)	332 490	0	65 741	62 678	0	0	28 249	60 805	115 017	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 548 151	0	0	178 481	0	0	1 076 117	115 468	112 851	65 234	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 046 324	0	0	47 867	0	0	833 245	165 212	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 128 296	0	1 690 152	552 540	32 599	0	2 814 124	1 393 092	2 834 336	4 811 453	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 174 620	0	1 690 152	600 407	32 599	0	3 647 369	1 558 304	2 834 336	4 811 453	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 984 572	0	0	88 000	0	0	1 098 292	798 280	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 002 031	0	0	252 328	0	0	536 894	212 809	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 986 603	0	0	340 328	0	0	1 635 186	1 011 089	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 523 476	0	0	830 556	762 572	1 701	1 391 518	4 759 553	0	777 576	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 530 686	0	0	2 052 280	39 681	0	18 118 457	2 754 530	1 565 738	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	671 137	0	0	0	528 128	81 673	0	61 336	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként											
#	Megnevezés	Összesen	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	104012 Gyermekek árameneti ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	106020 Lakástemutással, lakhatásai összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok árameneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális étkészítés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 940 002	0	350 255	104 090	0	1 866 695	756 202	0	857 491	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	37 665 301	5 269	3 233 091	1 434 471	83 374	21 376 670	8 331 621	1 565 738	1 635 067	0
40	Vásárlott élelmiszer (K332)	26 043 701	0	837 992	0	0	3 841 417	0	4 207 087	17 157 205	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 840 800	248 000	191 120	0	0	957 650	189 020	242 010	13 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	4 032 990	0	406 000	0	0	3 626 990	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 178 290	0	379 167	251 143	37 164	4 561 761	1 216 456	475 657	256 942	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	682 523	0	0	0	0	250 535	0	431 988	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 761 082	253 269	5 047 370	1 685 614	120 538	34 364 488	9 737 097	6 490 492	19 062 214	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	22 687 522	0	1 433 248	300 319	14 581	8 752 374	3 117 133	2 354 177	6 190 966	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 111 649	0	0	0	0	748 556	0	363 093	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 799 171	524 724	1 433 248	300 319	14 581	9 500 930	3 117 133	2 717 270	6 190 966	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	118 721 476	2 468 145	7 421 953	2 018 532	135 119	49 147 973	15 423 623	12 042 098	30 064 633	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	448 410	0	0	0	0	448 410	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+96+101+104) (K4)	448 410	0	0	0	0	448 410	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+169) (K506)	471 872	471 872	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	471 872	471 872	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)	471 872	471 872	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	238 032	0	69 133	0	0	0	168 899	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 641 145	965 870	18 102	0	0	675 568	592 240	146 456	242 909	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	777 384	260 785	23 555	0	0	182 406	205 509	39 543	65 566	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+203+204) (K6)	3 656 561	1 226 655	110 790	0	0	857 974	966 648	185 999	308 495	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 124 409	0	0	0	0	6 124 409	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 653 591	0	0	0	0	1 653 591	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 778 000	0	0	0	0	0	7 778 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	460 776 908	0	11 063 104	50 213 007	2 018 532	135 119	277 155 996	42 023 549	34 796 045	43 371 556	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	460 776 908	0	11 063 104	50 213 007	2 018 532	135 119	277 155 996	42 023 549	34 796 045	43 371 556	0
313	Aulagos statisztikai állományi létszám	54	0	5	6	0	0	33	4	4	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/velelek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 023 394	0	10 624 400	0	0	0	1 398 994	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	471 000	0	0	0	0	0	471 000	0	0	0	0
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	11 552 394	0	10 624 400	0	0	0	927 994	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 023 394	0	10 624 400	0	0	0	1 398 994	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 998 000	0	0	0	1 998 000	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeszedésből származó bevétel (B402)	1 998 000	0	0	0	1 998 000	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 887 405	0	0	1 346 875	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 367	0	0	0	0	0	6 378 860	0	0	1 161 670	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 367	0	0	0	0	0	1 367	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 621 149	0	0	0	94 248	0	1 526 901	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 621 149	0	0	0	94 248	0	1 526 901	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 507 921	0	0	1 346 875	2 092 248	0	7 907 128	0	0	1 161 670	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 140 000	0	0	640 000	0	0	500 000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 140 000	0	0	640 000	0	0	500 000	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 056 000	0	0	0	0	0	1 056 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 056 000	0	0	0	0	0	1 056 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 056 000	0	0	0	0	0	1 056 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bértelése, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással járó lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális élektetés szociális konyhán	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	26 727 315	0	10 624 400	1 986 875	2 092 248	0	10 862 122	0	0	1 161 670	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 861 380	14 861 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 861 380	14 861 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	426 437 726	426 437 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	441 299 106	441 299 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	441 299 106	441 299 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	468 026 421	441 299 106	10 624 400	1 986 875	2 092 248	0	10 862 122	0	0	1 161 670	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
I		Z	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		26 727 315
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		460 776 908
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-434 049 593
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		441 299 106
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		441 299 106
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		7 249 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)		7 249 513
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		37 399 765
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		-30 150 252

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett általós statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	8 422 750	0	0	317 444	0	0	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügymenetelő osztályvezető, további vezető	1	6 868 081	0	0	217 444	592 800	0	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	32 837 848	0	888 850	1 661 256	0	455 265	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	56 730 215	150 000	1 535 525	2 533 265	0	786 510	0	0	379 135	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	149 051 189	493 000	4 231 693	5 662 607	1 482 000	2 167 530	0	0	654 988	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	49	253 910 083	643 000	6 656 068	10 392 016	2 074 800	3 409 305	0	0	1 567 474	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveletnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	927 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	5	6 362 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	7 290 680	0	0	0	0	0	0	0	79 086	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	54	261 200 763	643 000	6 656 068	10 392 016	2 074 800	3 409 305	0	0	2 839 194	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartalékon (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	10	24	34	36
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	15	24	39	41
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	7	21	24	52	54
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	2	21	24	47	49
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	24	34	36
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	5	0	0	5	5
73	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

#		12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	Megnevezés		
1	3			4	5
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	319 656 235	0	316 317 252
06	A/II/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 152 951	0	2 378 469
10	A/II T	Árnyéki eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	322 809 186	0	318 695 721
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/IV)	322 809 186	0	318 695 721
30	B/II/1	Vásárolt készletek	729 206	0	941 835
35	B/1	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	729 206	0	941 835
45	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	729 206	0	941 835
49	C/II/1	Forráspénztár	523 940	0	495 975
52	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	523 940	0	495 975
53	C/III/1	Kincstáron kívüli forrászamlák	13 627 680	0	5 264 605
55	C/III	Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	13 627 680	0	5 264 605
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	14 151 620	0	5 760 580
71	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	845 265	0	553 922
72	D/II/4a - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 000	0	18 000
74	D/II/4c - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre, ellátás díjakra	346 950	0	535 922
80	D/II/4i - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre, ellátás díjakra	426 315	0	535 922
103	D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	845 265	0	553 922
145	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	771 708
151	D/III/1f - ebből:	tuljisztersek, téves és visszatérő kifizetések	0	0	771 708
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	771 708
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	845 265	0	771 708
170	E/II/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	166 250	0	1 325 630
171	E/II/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	623 110	0	754 040
172	E/III	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	789 360	0	754 040
173	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	789 360	0	754 040
175	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	309 889	0	376 602
177	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	309 889	0	376 602
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	339 634 526	0	327 854 408
179	G/1	Nemzeti vagyon indúlásokról értéke és változásai	477 581 538	0	477 581 538
181	G/III	Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	23 307 367	0	23 307 367
182	G/IV	Felhalmozott eredmény	-166 373 494	0	-198 183 544
184	G/VI	Méltóság szerinti eredmény	-31 809 850	0	-9 976 275
185	G)	SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	302 705 561	0	292 729 286
188	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 425 607	0	5 741 043
211	H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 425 607	0	5 741 043
236	H/III/1	Kapott előlegek	79 600	0	36 815
245	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 600	0	36 815
246	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 505 207	0	5 777 858
248	J/1	Eredményzarileti bevételek, passzív időbeli elhatárolás	8 930 000	0	9 711 000
249	J/2	Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	23 493 758	0	28 376 264

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 589 381	0	11 182 042
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	10 589 381	0	11 182 042
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 278 625	0	425 437 726
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 683 066	0	14 122 394
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	949 452	0	8 056 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 801 380	0	1 194 834
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	395 712 523	0	449 810 954
13	10 Anyagköltség	13 561 882	0	14 983 258
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 633 288	0	80 733 353
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 195 170	0	95 716 611
18	14 Bérköltség	248 602 814	0	272 657 037
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 948 426	0	19 237 790
20	16 Bérjárulékok	36 924 520	0	42 688 268
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	302 475 760	0	334 583 095
22	VI Értékcsokkentési leírás	14 523 636	0	13 117 052
23	VII Egyéb ráfordítások	43 918 569	0	27 553 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-31 811 231	0	-9 977 642
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 381	0	1 367
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 381	0	1 367
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 381	0	1 367
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-31 809 850	0	-9 976 275

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jószágok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 113 220	481 036 258	104 350 547	0	0	0	0	0	0	0	0	591 500 025	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 178	0	0	2 879 178	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 124 409	2 879 178	0	0	0	0	6 124 409	0	0	0	6 124 409	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 124 409	2 879 178	0	0	0	0	0	9 003 587	0	0	9 003 587	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 113 220	487 160 667	107 229 725	0	0	0	0	9 003 587	0	0	0	9 003 587	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 113 220	161 380 023	101 197 596	0	0	0	0	0	0	0	0	600 503 612	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 463 392	3 653 660	0	0	0	0	0	0	0	0	268 690 839	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 113 220	170 843 415	104 851 256	0	0	0	0	0	0	0	0	600 503 612	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 113 220	170 843 415	104 851 256	0	0	0	0	0	0	0	0	268 690 839	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	316 317 252	2 378 469	0	0	0	0	0	0	0	0	318 695 721	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, bekertülési érték	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekertülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	771 708	0
04	Készletek		729 206	0	0	941 835	0
05	Kincstárban kívüli forrászámok		13 627 680	0	0	5 264 605	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		845 265	0	0	553 922	0
11	Összesen (=01+...+10)		15 202 151	0	0	7 532 070	0

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg
08	- ebből: elengedett követelések összege
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma
	Összeg
	3
	1 647 783
	23
	161 665
	156 770
	4 895
	2
	364 977

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)	14 151 620
02	32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	523 940
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	13 627 680
04	B. Korrekciós 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)	-8 991 040
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-460 776 908
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-005]	468 026 421
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-14 861 380
16	Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	771 708
22	Tulifizetések, téves és visszatároló kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36516]	771 708
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-366]	-35 320
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]	-166 250
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolással tárgyi dőszaki forgalma [+/-3662]	130 930
39	Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	42 785
40	Tulifizetések, téves és visszatároló befizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36711]	42 785
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	5 760 580
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 760 580