

Adatellenőrző kód: -2146f1e-4a-42-7e79-206b1-1317-14-4a1a-1-95b31

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11 megye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
648587 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

2890 Tata Deák Ferenc utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Tata

2020 év

hó: 28 nap

U. Zékely Péter
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

U. Zékely Péter (név)

341 588-635 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

812852

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Ezer

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 648387
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

Sorszám	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2				5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 98 071 000	172 142 000	0	0	152 979 530	4 000 000	0	152 979 530	
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	1 303 000	1 662 000	0	0	1 662 432	0	0	1 662 432	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	13 689 000	0	0	12 507 286	0	0	12 507 286	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 98 374 000	187 434 000	0	0	167 149 676	4 000 000	0	167 149 676	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	0	2 931 000	0	0	2 530 077	0	0	2 530 077	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 200 000	7 110 000	0	0	2 284 000	0	0	2 284 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 200 000	10 041 000	0	0	4 814 077	0	0	4 814 077	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 574 680	197 535 680	0	0	171 963 753	4 000 000	0	171 963 753	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 794 320	39 955 320	0	0	36 323 626	780 000	0	34 983 626	
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	472 000	2 312 717	0	0	1 032 953	0	0	1 032 953	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 013 000	3 588 000	0	0	3 156 597	0	0	3 156 597	
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	3 486 000	5 900 717	0	0	4 192 550	0	0	4 192 550	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	198 000	211 000	0	0	207 940	0	0	207 940	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	942 000	1 109 000	0	0	894 921	0	0	894 921	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 140 000	1 320 000	0	0	1 102 861	0	0	1 102 861	
35	Közvetlen díjak (K331)	4 063 000	4 200 000	0	0	3 378 681	1 690 000	0	3 280 028	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	11 561 000	12 845 000	0	0	12 629 611	2 000 000	0	12 233 010	
37	Belföldi és lízing díjak (=39) (K333)	0	1 713 000	0	0	1 710 377	0	0	1 710 377	
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	700 000	2 613 953	0	0	2 096 389	0	0	1 996 389	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	675 000	441 450	0	0	274 716	0	0	274 716	
43	Egyéb szolgáltatások (≥43) (K337)	3 071 000	4 655 046	0	0	4 134 725	0	0	4 134 725	
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 070 000	26 477 389	0	0	23 117 519	3 090 000	0	23 610 245	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	681 000	968 000	0	0	809 621	0	0	809 621	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	681 000	968 000	0	0	809 621	0	0	809 621	
49	Működési célú előirányzatok felhasználásai (K35)	4 904 000	6 553 000	0	0	5 355 189	810 000	0	5 183 158	
58	Egyéb dologi kiadások (K357)	243 000	3 176 000	0	0	1 653 084	0	0	1 574 284	
59	Külföldi-belföldi és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+58) (K35)	5 247 000	9 749 630	0	0	7 014 273	810 000	0	6 776 442	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	30 604 000	44 335 736	0	0	37 537 154	3 810 000	0	36 501 719	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módusított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben követően esedékes végleges	
2									10
113	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	804 331	0	0	804 331	0	0	804 331
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 608 214	0	0	1 608 214	0	0	1 608 214
197	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	667 595	0	0	667 595	0	0	667 595
198	Beművelések (=190+191+193+...+197) (K6)	0	3 140 160	0	0	3 140 160	0	0	3 140 160
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	206 973 000	284 966 896	0	0	248 964 693	8 590 000	0	246 589 258

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Név megnevezés	Erejtett előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés B
		4	5	6	7	
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 714 000	8 241 813	8 241 813	0	8 241 813
34	ebből: központi kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 386 000
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli működési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	1 091 813
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	450 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 714 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 714 000	8 242 000	8 241 813	0	8 241 813
198	Ellátási díjak (B405)	7 365 563	7 365 563	8 414 754	0	8 376 659
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 720 437	1 520 437	1 520 437	0	1 529 507
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	509 000	0	589 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	237 699	0	247 099
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	247 099
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 886 000	8 886 000	10 781 245	0	10 732 865
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	500 000	0	0	0
243	Több mint három évtől avart pozitív eszközök (=244+...+251) (B59)	0	2 635 000	2 635 000	0	2 635 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 635 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 635 000	2 635 000	0	2 635 000
282	Kötségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 600 000	20 263 000	21 658 058	0	21 609 678

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Működési előirányzat	Próbái előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetésében esedékes	Követelés - Költségvetésében levetésként esedékes	8
2		0	0	0	0	0	0
12	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele (188131)	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (18813)	0	0	0	0	0	0
17	Központi irányítás támogatás (18816)	195 373 000		195 373 000	240 480 522	0	240 480 522
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (1881)	195 373 000		264 703 896	240 480 522	0	240 480 522
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	195 373 000		264 703 896	240 480 522	0	240 480 522
					239 030 418	0	239 030 418

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016036 Támogatás elől finanszírozás művelések	101143 Pszichiatrái betegek közösségi alapellátása	101221 Foglalkozási Alk. napközi ellátás	101222 Támogatás szolgáltatás foglalkozási személyek részére	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Csaldél és gyermekjóléti szolgálatok	104046 Csaldél és gyermekjóléti központ	107013 Eljárások átmeneti ellátás	107015 Eljárások napközi ellátás	107051 Szociális ellátás, szociális köznevelés	107052 Húzi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 979 958	0	0 107 911	17 195 428	7 594 718	10 241 995	20 940 033	42 294 890	13 344 884	13 029 437	2 455 592	9 786 660
09	Közlékedési költségvetés (K1109)	1 662 432	0	39 152	297 426	34 424	67 157	299 146	883 587	29 410	0	0	44 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 507 286	0	522 241	1 190 268	671 700	653 800	1 355 497	3 398 158	705 971	1 846 764	386 407	1 107 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+12) (K111)	167 149 676	0	9 259 304	18 692 152	8 349 842	10 962 952	28 594 486	47 096 135	14 079 265	15 775 201	2 841 909	10 998 430
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 530 077	0	0	0	0	0	0	0	1 133 501	1 247 904	0	1 48 672
18	Egyéb költ. személyi juttatások (K123)	2 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 814 077	0	0	0	0	0	0	0	1 133 501	1 247 904	0	1 48 672
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 963 753	0	9 759 304	18 692 152	8 349 842	10 962 952	28 594 486	47 096 135	15 212 766	17 023 105	2 841 909	11 147 102
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 983 626	0	1 807 740	3 842 380	1 534 058	2 013 771	5 639 096	11 105 179	2 811 168	3 106 490	546 032	2 413 264
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	31 395 489	0	1 807 740	3 726 200	1 534 058	2 013 771	5 546 295	11 050 000	2 811 168	3 106 490	546 032	2 413 264
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 993 000	0	0	0	0	0	0	2 993 000	0	0	0	0
24	Egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami támogatás hozzájárulás (K2)	683 137	0	0	86 100	0	0	92 801	244 289	161 624	161 624	15 698	244 249
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	1 035 953	0	0	41 973	0	0	5 984	664 745	161 624	345 837	0	0
29	Uzenetelési anyagok beszerzése (K312)	3 156 597	0	62 768	157 359	793 836	99 551	192 868	1 152 538	344 733	345 837	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 192 550	0	62 768	199 332	793 836	99 551	198 852	1 817 283	506 357	507 464	0	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	207 940	0	21 090	19 843	21 207	22 102	33 993	34 895	28 261	24 859	0	0
33	Előző kommunikációs szolgáltatások (K322)	894 921	0	39 840	48 074	16 236	47 800	173 069	383 372	15 630	14 672	17 808	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 102 861	0	62 530	67 917	37 243	69 982	207 062	418 467	43 891	39 531	17 808	0
35	Közvetlen díjak (K331)	3 290 028	0	233 387	231 288	247 854	239 029	347 380	404 922	821 218	773 350	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	12 244 010	0	44 373	44 373	0	392	0	0	11 292	11 292	12 176 648	0
37	Nettó és lízing díjak (>=38) (K333)	1 710 377	0	0	0	1 678 094	0	9 055	24 228	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	1 996 389	0	12 750	229 143	572 431	119 043	60 000	440 971	155 559	163 792	0	0
42	Szakképzési, kislétszámú, szakképzési szolgáltatások (K336)	274 716	0	0	0	0	0	0	233 858	3 560	37 358	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 134 725	0	755 095	382 023	548 295	286 645	495 095	1 233 277	197 461	188 204	0	0

05/A - Teljesített kiadások/kormányzati funkcióként																		
A	Megnevezés	Összesen	01018030 Támogatások célú finanszírozása (K337)		0101143 Pszichikai beségély közsegely alapellátás (K337)		0102031 Idősek napközi ellátása (K337)		0104043 Család és gyermekjóléti központ szolgálatának ellátása (K337)		107013 Hátréklabakok ámeneti ellátása (K337)		107015 Hátréklabakok napközi ellátása (K337)		107051 Szociális ellátás szociális központban (K337)		107052 Hátréklabakok segélynyújtás (K337)	
			01018030	0101143	0102031	0104043	107013	107015	107051	107052	01018030	0101143	0102031	0104043	107013	107015	107051	107052
44	előbbi: biztostási díjak (K337)	248 470	0	0	0	0	236 110	0	0	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szociális kiadások (-305+307+39+40+42+43) (K33)	23 640 245	0	888 827	3 006 784	0	0	635 089	0	9 111 588	0	1 173 987	1 180 030	1 173 987	12 176 660	0	0	0
46	Kiküldések kiadásai (K341)	800 621	0	80 688	107 617	0	0	26 540	0	61 071	0	1 840	1 840	1 10 998	0	0	0	87 411
48	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	800 621	0	80 688	107 617	0	0	26 540	0	61 071	0	1 840	1 840	1 10 998	0	0	0	87 411
49	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 183 158	0	2 151 573	912 936	0	0	162 148	0	206 708	0	387 686	387 686	387 686	1 809 716	0	0	0
58	Egyéb előbbi kiadások (K35)	1 573 284	0	343 200	19 900	0	0	0	0	158	0	0	0	1 210 000	26	0	0	0
59	Kilométer-befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	6 759 442	0	558 773	932 836	0	0	162 148	0	306 924	0	387 686	387 686	1 602 156	1 809 742	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 501 719	0	1 795 458	4 878 816	0	0	1 003 340	0	1 585 979	0	2 128 804	2 128 804	3 434 146	14 064 210	0	0	87 411
193	Információk eszközök beszerzése, karbantartás (K63)	804 331	0	0	0	0	0	0	0	804 331	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartás (K64)	1 669 234	0	1 220	0	0	79 959	0	0	7 511	0	1 457 722	88 146	32 256	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	667 595	0	329	0	0	21 590	0	0	2 038	0	610 756	21 854	8 709	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 140 160	0	1 549	0	0	101 549	0	0	9 539	0	2 872 809	112 200	40 965	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	246 589 258	0	24 331 539	14 762 716	0	14 081 612	14 081 612	0	35 829 100	0	66 469 191	20 264 938	23 604 706	17 452 151	0	0	13 647 777
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	246 589 258	0	24 331 539	14 762 716	0	14 081 612	14 081 612	0	35 829 100	0	66 469 191	20 264 938	23 604 706	17 452 151	0	0	13 647 777
308	Állagos statisztikai állományú felszám	49	0	4	3	0	2	9	0	18	0	3	0	0	0	0	0	3

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

107053 Jelzrendszeres bni segítségnyújtás		
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	
01	Tervezési szerinti illemletek, munkabérek (K1101)	0
09	Közvetései költségvetés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1111)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	2 284 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 284 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 284 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 448
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	152 438
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	eből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 107
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 107
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K312)	137 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 588
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	0
35	Közvetített díjak (K331)	0
36	Vásárolt előnézés (K332)	0
37	Béreti és bérleg díjak (=38)(K333)	0
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	442 799
42	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	68 200
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	510 999
46	Külföldi kiadások (K341)	28 421
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=49+47)(K34)	28 421
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	142 493
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+50)(K35)	142 493
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	826 501
193	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K67)	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 274 949
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 274 949
308	Állagos adóssághoz tartozó államháztartáson belüli kiadások	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozású művelődési tevékenységek	101103 Pályázati célú támogatások államháztartáson belülről	101221 Fogymunkások állományi ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központok	107013 Helyi lakosok átlagvető ellátása	107015 Helyi lakosok nappali ellátása	107051 Szociális ellátás az időskorúak számára	107052 Helyi lakosok egészségügyi ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	8 241 813	0	3 386 000	1 891 813	0	0	150 000	0	100 000	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások (B16)	3 386 000	0	3 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások (B16)	1 601 813	0	0	1 601 813	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások (B16)	450 000	0	0	450 000	0	0	150 000	0	100 000	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások (B16)	2 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 241 813	0	3 386 000	1 891 813	0	0	150 000	0	100 000	0	0
198	Tulajdonosi díjak (B405)	8 376 659	0	0	0	0	0	0	0	0	5 665 271	2 711 388
199	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	1 529 507	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 507	0
200	Államháztartáson belülről (B407)	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	0
217	Egyéb működési bevételek (=210+219) (B411)	237 699	0	0	0	0	237 699	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=210+219) (B411)	237 699	0	0	0	0	237 699	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 732 865	0	0	0	0	237 699	0	0	0	7 783 941	2 711 390
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=241+...+243) (B65)	2 635 000	0	0	0	0	0	0	0	2 635 000	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=241+...+243) (B65)	2 635 000	0	0	0	0	0	0	0	2 635 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 635 000	0	0	0	0	0	0	0	2 635 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 609 678	0	3 386 000	1 891 813	0	237 699	150 000	0	2 735 000	7 783 941	2 711 390
294	Egyéb működési célú bevételek (=294+295) (B101)	8 549 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Működési célú bevételek (=294+295) (B101)	8 549 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Közfelhalmozási bevételek (=309+310) (B10)	230 480 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Helyi lakosok finanszírozási bevételei (=280+281+296+...+301+309) (B01)	279 030 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 048587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	101142 Igazgatási költségvetés megvalósítása	101221 Foglalkoztatásai előirányzatok napközi ellátása	101222 Támogatás szolgáltatás igénybevétele személyek részére	102003 Állások napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szociális szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	107051 Szociális ellátásokról szóló kiegészítő jogszabályok alapján	107052 Házi segítségnyújtás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	239 030 418	239 030 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	260 640 096	239 030 418	3 386 000	1 891 813	0	0	237 534	150 000	0	2 735 000	7 783 941	2 711 390

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
	107053 Felzárkóztatás házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)
38	ebből: ellátásient, állami pénzalapok (B16)
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)
40	ebből:ársulások és költségvetési szervek (B16)
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
198	Ellátási díjak (B405)
199	Kiszámlázott államos forgalmi adó (B406)
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
	2 714 000

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Mégye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Kódszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		
4	Megnevezés	Összeg
J	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	21 600 078
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	236 581 254
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-224 979 580
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	230 030 418
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 050 838
07	A) Alapvetékenység maradványa (=41+II)	14 050 838
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 050 838
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	14 050 838

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

#	Megnevezés	Létszám (fő) (revezelt állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, (é)juttatás, projektpremium	Kiszánci, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalmak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
27	Isőrgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 697 690		0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 215 302		0	0	0	97 022	0	1 843 170	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 735 930		0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	79 354 266		0	0	0	591 421	0	2 891 626	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	81 974 675		0	0	0	1 063 989	0	6 948 526	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	49	152 979 958		0	0	0	1 662 432	0	12 507 286	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	49	152 979 958		0	0	0	1 662 432	0	12 507 286	0
99	Államos statisztikai állományi létszám (tényleges éves államos statisztikai állományi létszám) (16)	49	0		0	0	0	0	0	0	0

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																
#	Megnevezés	Vezetői létszám körfőfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: összesen		Nem vezetői létszám körfőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: összesen		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
01	a) csoport	0	7	7	16	7	16	16	16	25	42	25	42	49		
03	Összesen (01+02)	0	7	7	16	7	16	16	16	25	42	25	42	49		
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	16	7	16	16	16	25	42	25	42	49		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	16	7	16	16	16	25	42	25	42	49		
33	1. funkció csoport	0	7	7	16	7	16	16	16	25	42	25	42	49		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 103 848	0	3 226 151
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 163 848	0	3 226 151
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+...+A/II/A/IV)	3 163 848	0	3 226 151
47	C/II/1 Forráspozíció	71 600	0	7 650
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 600	0	7 650
51	C/II/1 Kincstárnai kívüli forrásszámlák	5 360 095	0	10 418 780
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	5 360 095	0	10 418 780
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 413 695	0	10 426 430
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (D/II/4a+...+D/II/4d)	81 040	0	48 380
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	66 746	0	38 095
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 294	0	10 285
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	81 040	0	48 380
143	D/III/1 Adóid előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	106 667	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adóid előlegek	106 667	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 667	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	187 707	0	48 380
161	E/1/2 Működési költségvetés költségvetési évből esedékes általános forgalmi adó	5 232 017	0	6 602 595
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 232 017	0	6 602 595
166	E/II/2 Működési költségvetés általános forgalmi adó	-4 417 927	0	-5 943 425
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 417 927	0	-5 943 425
169	E/II/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	464 317	0	1 059 191
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	464 317	0	1 059 191
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 278 407	0	1 718 361
172	F/1 Forrásszámlák elszámolása	81 040	0	48 380
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	81 040	0	48 380
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 124 697	0	15 467 702
177	G/1 Nemzeti Vagyon Intézményi értékek	24 585 708	0	24 585 708
178	G/II Nemzeti Vagyon Váltóidő	-1 559 110	0	-1 559 110
179	G/III Egyéb eszközök indukciós értéke és változásai	-4 377 000	0	-4 377 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 000 000	0	-25 763 680
182	G/VI Működési eredmény	3 926 274	0	545 344
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-7 114 109	0	-6 368 665
185	H/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési kiadásokra és szociális hozzájárulási adóra	310 000	0	1 340 000
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések foglalkoztatottak kiadásokra	377 033	0	1 035 435
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések beruházásokra	112 200	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	1 399 833	0	2 375 435
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 399 833	0	2 375 435
347	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	15 838 971	0	19 840 932

PIR: 648587
 Éves költségvetési beszámoló
 SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
249	J, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 838 973	0	19 460 932
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 124 697	0	15 467 702

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Eredmény			
		2	3	4	5
		Előző időszak		Tárgyi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménye (bevétel)	8 467 203	0	0	8 315 348
04	I Tevékenység nettó eredményezménye (=01+02+03)	8 467 203	0	0	8 315 348
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezménye (bevétel)	209 662 190	0	0	230 480 522
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménye (bevétel)	8 512 010	0	0	10 876 813
11	11 Külföldi/idegben eredményezménye (bevétel)	53 311	0	0	237 699
12	III Egyéb eredményezménye (=06+07+08+09)	218 227 511	0	0	241 595 034
14	14 Ányagköltség	4 352 447	0	0	4 698 840
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 210 569	0	0	24 981 325
18	18 Berköltés	28 563 007	0	0	29 680 165
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 792 517	0	0	154 870 702
20	20 Berjáratások	15 321 820	0	0	19 481 466
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 520 431	0	0	37 279 725
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	188 242 788	0	0	211 631 893
23	23 VII Egyéb ráfordítások	1 567 160	0	0	2 321 916
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 395 485	0	0	5 530 964
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 926 274	0	0	745 444
		3 926 274	0	0	745 444

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Megyc: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

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)
		3		4		5		6		7		8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	193 040	0	0	0	30 525 814	0	0	0	0	0	0	0	30 718 854
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	0	2 384 219	0	0	0	0	0	0	0	2 384 219
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	2 384 219	0	0	0	0	0	0	0	2 384 219
13	Figy. csökkenés	78 740	0	0	0	8 447 136	0	0	0	0	0	0	0	8 525 876
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	78 740	0	0	0	8 447 136	0	0	0	0	0	0	0	8 525 876
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	114 300	0	0	0	24 462 887	0	0	0	0	0	0	0	24 577 197
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	193 040	0	0	0	27 361 966	0	0	0	0	0	0	0	27 555 006
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	2 321 916	0	0	0	0	0	0	0	2 321 916
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	78 740	0	0	0	8 447 136	0	0	0	0	0	0	0	8 525 876
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 300	0	0	0	21 236 746	0	0	0	0	0	0	0	21 351 046
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 300	0	0	0	21 236 746	0	0	0	0	0	0	0	21 351 046
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	3 226 151	0	0	0	0	0	0	0	3 226 151

16/A/16/AZ eszközök értékesítésének alakulása													
1 Száma	2 Megnevezés	3 Nyitó adatok, bekerülési érték		4 Nyitó adatok, értékesítési érték		5 Tárgyújszakban számlai értékesítés		6 Tárgyújszakban valóban értékesítés		7 Záró adatok, bekerülési érték		8 Záró adatok, értékesítés	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Adott előlegek		106 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Külföldön kívüli források		5 360 095	0	0	0	0	0	0	10 418 780	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		81 040	0	0	0	0	0	0	-18 480	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		5 547 802	0	0	0	0	0	0	10 467 160	0	0	0

PIR: 648587
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Mégyc: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		2 207 371
01	Felegszabadsággal biztosított munkáltatói kifizetés	21
02	Felegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14 662 146
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja juttató személyi juttatás (az adó- és járuléktevességek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 595 681
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttató személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 135 632
13	7%-os kulcsú áfa-adóalap összegre	14 895
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összegre	21 264 012
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összegre	2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi teljesítési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésére vonatkozó költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi teljesítési társulások eseti az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások, társulások, térségi teljesítési társulások eseti az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások, társulások, térségi teljesítési társulások eseti az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások, társulások, térségi teljesítési társulások eseti az	388 795
82		

PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	
#	Megnevezés
1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33+33289]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási állanszámla tárgydíszaki egyenlege [-001]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+001]
07	3. sor: Eltérő év költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-008 313]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]
16	7c. sor: <i>Törvénykezési eljárások adótt előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]</i>
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközleltári eszközök tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3617363,366]
29	17b. sor: <i>Utóhitványok, bírálatok és más használt, kivételezett/kezelési tárgydíszaki eszközök, nem minősülő tárgydíszaki forgalom [+/-3662]</i>
44	C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvilek szereplő előjelek megfigyélésén) Ft-ban
	3
	5 413 695
	53 100
	5 360 095
	5 012 735
	-2,46 589 258
	200 640 095
	-6 549 896
	-106 647
	-106 607
	594 874
	594 874
	10 426 430
	10 426 430

