

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Önkormányzat  
Budapest, V.ker.Városház u.9-11

A felügyeleti szerv:

Bp., Főváros, VII.kerület Erzsébetváros  
Önkormányzata  
1073 Budapest, Erzsébet krt.6.

számjel

5	0	7	2	2	4	1	2	5	1	0	1	0	0	2	7	8	8	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				megye		településtípus				szakágazat					

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
(ERISZ)  
1072 Budapest, Nyár utca 7. III.emelet

2009. évi

## C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

..... Budapest....., .....2010..év.....március.....hó.....08.....nap

.....  
a beszámoló elkészítésén felelős személy

.....  
a szerv vezetője

.....  
regisztrációs szám

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szelecsényi György.....(név)  
1) 113- 36119.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)  
.....(telefon)

# Üres űrlapok jegyzéke

Erzsébetvárosi Integrált Szociális  
Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

9 9  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

Űrlapszámok												
0	8			6	0							
2	2											
2	7											
3	0											
4	4											

Ellenőrző-  
szám

# KÖNYVVITELI MÉRLEG

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató

Központ

szerv megnevezése

5	0	7	2	2	4
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	1
---	---

fejezet/  
megye

0	0	2	7
---	---	---	---

cím/alcím/  
település-típus

8	8	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	1
---	---

űrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2
---

időszak

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Eiőző év		ezzer forintban
		állományi érték		
		3	4	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	2			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	1			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	2			
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	3			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	4		1 807	852
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	5			
7. Immateriális javak érték helyesbítése (01+...+06)	6		1 807	852
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	7		850 138	842 373
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	8		30 345	19 060
3. Járművek (1321., 1322-ből)	9			
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	10			
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	11			
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	12		61 466	46 315
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	13			
8. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>		<b>941 949</b>	<b>907 748</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			
3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167., 168.)	26			
4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165., 166.)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>		<b>943 756</b>	<b>908 600</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31		169	170
2. Befejtett termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			
4. Késztermékek (251., 261.)	34			
5/a Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35			1 248
5/b Követelés fejében átvett eszközök készletek (233., 245.)	36			
<b>II. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>		<b>169</b>	<b>1 418</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38		2 599	3 630
2. Adósok (281., 2881.)	39			316
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			1 315
<b>Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belüli esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)</b>	<b>42</b>			
<b>- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belüli esedékes részletek (195-ből)</b>	<b>43</b>			
<b>- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)</b>	<b>44</b>			
<b>- támogatási program előlegek (2871.)</b>	<b>45</b>			
<b>- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)</b>	<b>46</b>			
<b>- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)</b>	<b>47</b>			
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>		<b>2 599</b>	<b>5 261</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	49			
1/a Ebből: értékesítés	50			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	51			
2/a Ebből: értékesítés	52			
<b>III. Értékpapírok összesen (49+51)</b>	<b>53</b>			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	54			
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55		287	6 952
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56			
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	57			
<b>IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)</b>	<b>58</b>		<b>287</b>	<b>6 952</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59		5 621	30 192
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	60		182	230
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)</b>	<b>63</b>		<b>5 803</b>	<b>30 422</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)</b>	<b>64</b>		<b>8 858</b>	<b>44 053</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)</b>	<b>65</b>		<b>952 614</b>	<b>952 653</b>

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató

Központ

szerv megnevezése

5	0	7	2	2	4
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	1
---	---

fejezet/  
megye

0	0	2	7
---	---	---	---

cím/alcím/  
település-típus

8	8	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	1
---	---

űrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2
---

időszak

FORRÁSOK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
1. Induló tőke (411.)	2	3	4
2. Tőkeváltozások (412.)	66	149 673	149 673
3. Értékelési tartalék (417.)	67	782 157	706 108
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68)</b>	<b>69</b>	<b>931 830</b>	<b>855 781</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(71+72)</b>	70	4 697	7 830
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	-1 012	7 830
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	72	5 709	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	74		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	75		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)</b>	<b>77</b>	<b>4 697</b>	<b>7 830</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	78		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	80		
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	81		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	82		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	83		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)</b>	<b>84</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)</b>	<b>85</b>	<b>4 697</b>	<b>7 830</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	86		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122.)	87		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222)	88		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	89		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	91		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)</b>	<b>92</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	94		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551)	95		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) <b>(97+98)</b>	96	<b>14 637</b>	<b>51 512</b>
Ebből: - tárgyévi költséget terhelő szállítói kötelezettségek	97	14 128	22 624
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	509	28 888
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) <b>(100+...+117)</b>	99	<b>57</b>	<b>7 986</b>
Ebből: - váltótartozások (444.)	100		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101		34
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102		
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	106		7 635
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	109		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121)	110		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	111		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	112		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	113		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	114		
- tárgyévi költséget terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115	57	317
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)</b>	<b>118</b>	<b>14 694</b>	<b>59 498</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119		29 414
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	120	1 393	130
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121		
4. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (488)	122		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	123		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	124		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)</b>	<b>125</b>	<b>1 393</b>	<b>29 544</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)</b>	<b>126</b>	<b>16 087</b>	<b>89 042</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)</b>	<b>127</b>	<b>952 614</b>	<b>952 653</b>

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előírányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális  
Szolgáltató Központ  
-----  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 2  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	490 126	446 539	438 309
Illetménykiegészítések	02			
relvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	15 871	15 990	14 593
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	17 482	23 206	23 183
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>523 479</b>	<b>485 735</b>	<b>476 085</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	18 654	17 179	15 981
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>542 133</b>	<b>502 914</b>	<b>492 066</b>
Jutalom (normatív)	10	1 084	1 720	1 217
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		1 040	1 040
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	9 342	8 383	7 145
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	583	33 207	29 192
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>11 009</b>	<b>44 350</b>	<b>38 594</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	164	1 153	1 147
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>11 173</b>	<b>45 503</b>	<b>39 741</b>
resetkiegészítés fedezete	17	11 420	-----	-----
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	6 090	5 624	5 587
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	1 897	8 704	8 520
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>7 987</b>	<b>14 328</b>	<b>14 107</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		1 161	1 159
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>7 987</b>	<b>15 489</b>	<b>15 266</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27		11 120	11 120
Közlekedési költségtérítés	28	23 466	15 877	14 580
Étkezési hozzájárulás	29	11 470	22 748	21 242
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30		7 583	7 579
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>34 936</b>	<b>57 328</b>	<b>54 521</b>

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális  
Szolgáltató Központ  
-----  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 2  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	1 202	2 162	1 909
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>36 138</b>	<b>59 490</b>	<b>56 430</b>
„Ijjes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	53 932	116 006	107 222
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	1 366	4 476	4 215
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>66 718</b>	<b>120 482</b>	<b>111 437</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43	31 936	38 494	32 749
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47			
<b>„Ijjes” személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>31 936</b>	<b>38 494</b>	<b>32 749</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>640 787</b>	<b>661 890</b>	<b>636 252</b>
Társadalombiztosítási járulék	50	172 560	173 322	158 608
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51	92	198	198
Munkaadói járulék	52	17 102	17 119	12 795
Egészségügyi hozzájárulás	53	8 366	8 462	7 514
Táppénz hozzájárulás	54		3 351	3 350
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>198 120</b>	<b>202 452</b>	<b>182 465</b>

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítéseErzsébetvárosi Integrált Szociális  
Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám1 2 5 1  
szektor0 1  
fejezet/  
megye0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus8 8 1 0 0 0  
szakágazat0 3  
űrlap2 0 0 9  
év2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01	11 418	11 418	11 883
Gyógyszerbeszerzés	02	933	1 516	1 244
Vegyszerbeszerzés	03	255	811	501
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	7 030	5 345	4 318
Könyv beszerzése	05	1 031	421	193
olyóirat beszerzése	06	2 001	959	621
Egyéb információhordozó beszerzése	07	988	1 082	1 006
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	954	903	621
Szakmai anyagok beszerzése	10	5 032	5 109	4 545
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	4 341	2 779	2 290
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	4 140	2 869	1 910
Egyéb anyagbeszerzés	13	6 989	6 268	5 495
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>45 092</b>	<b>39 480</b>	<b>34 627</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	11 134	11 898	11 054
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	2 409	2 188	1 939
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	3 809	3 866	3 089
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>17 352</b>	<b>17 952</b>	<b>16 082</b>
Vásárolt élelmiszer	19	91 001	91 001	71 266
Bérelti és lízing díjak	20	230	203	143
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	713	476	304
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	25 130	37 620	35 478
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	17 577	21 967	19 738
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	6 392	9 525	8 114
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	22 889	33 776	32 328
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	29 569	33 320	30 065
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		5 962	3 619
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	9 581	11 708	15 771
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32		507	508
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	<b>33</b>	<b>203 082</b>	<b>246 065</b>	<b>217 334</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális  
Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 3  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>34</b>	<b>45 477</b>	<b>49 961</b>	<b>43 551</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	55 135	62 759	56 630
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	37			
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	<b>38</b>	<b>55 135</b>	<b>62 759</b>	<b>56 630</b>
Belföldi kiküldetés	39		94	94
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42	10	30	30
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44		1 980	1 800
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>45</b>	<b>2 920</b>	<b>5 995</b>	<b>4 769</b>
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>369 068</b>	<b>424 316</b>	<b>374 917</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50			
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>54</b>			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	3 888	3 773	
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Rehabilitációs hozzájárulás	57	2 722	2 617	1 712
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	58			
Díjak, egyéb befizetések	59	12 646	12 771	7 752
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)</b>	<b>60</b>	<b>19 256</b>	<b>19 161</b>	<b>9 464</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	61			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	62			
<b>Kamatkiadások (61+62)</b>	<b>63</b>			
<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>64</b>			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	65			
<b>Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)</b>	<b>66</b>	<b>19 256</b>	<b>19 161</b>	<b>9 464</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)</b>	<b>67</b>	<b>388 324</b>	<b>443 477</b>	<b>384 381</b>



**Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 4  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	01			
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	02			
<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	<b>03</b>			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	05			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	06			
Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	09			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	10			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	11			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	12			
<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>13</b>			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	14			
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>15</b>			
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	16			
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	17			
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	18			
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	19			
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	20			
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	21			
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	22			
Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	23			
Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	24			
<b>Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)</b>	<b>25</b>			
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	26			
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	27			
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	28			
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	29			
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	30			
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	31			
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	32			
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	33			
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	34			
<b>Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)</b>	<b>35</b>			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)</b>	<b>36</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	37			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)</b>	<b>38</b>			
<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>39</b>			

**Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztáadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 4  
űriap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	40			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	41			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	42			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	43			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	44		59 952	59 952
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	45			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	46			
<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)</b>	<b>47</b>		<b>59 952</b>	<b>59 952</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	48			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	49			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	50			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	51			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	52			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	53			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	54			
<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)</b>	<b>55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)</b>	<b>56</b>		<b>59 952</b>	<b>59 952</b>
<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)</b>	<b>57</b>		<b>59 952</b>	<b>59 952</b>
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	58			
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	59			
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	60			
Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	61			
Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	62			
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	63			
<b>Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+63)</b>	<b>64</b>			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	65			
<b>Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)</b>	<b>66</b>			
Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	67			
Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	68			
Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	69			
Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	70			
Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	71			
Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	72			
<b>Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (67+...+72)</b>	<b>73</b>			
Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	74			
Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	75			

**Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztáadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 4  
őrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	76			
Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	77			
Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	78			
Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	79			
<b>Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (74+...+79)</b>	<b>80</b>			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (73+80)</b>	<b>81</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	82			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (81+82)</b>	<b>83</b>			
<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (80+83)</b>	<b>84</b>			
Családi támogatások	85			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	86			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	87			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	88			
<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)</b>	<b>89</b>			
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	90			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	91			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	92			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	93			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	94	2 700	2 700	1 144
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)</b>	<b>95</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 144</b>

## Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 5  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01		583	583
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02			
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05		117	117
<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	06		<b>700</b>	<b>700</b>
Immateriális javak vásárlása	07			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10		1 074	324
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	13		<b>1 074</b>	<b>324</b>
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	21			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	22			
<b>Lakástámogatás (=22)</b>	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
<b>Lakásépítés (=24)</b>	25			
<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>	26			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27		231	81
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28			
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	32		<b>231</b>	<b>81</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	33		<b>1 305</b>	<b>405</b>
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	38			
<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	39		<b>1 305</b>	<b>405</b>

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,  
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve  
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése  
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 6  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	01	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	02	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	03	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	04	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	05	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	06	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	07	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)</b>	<b>08</b>			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	09	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	10	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	11	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	12	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	13	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	14	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	15	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)</b>	<b>16</b>			
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)</b>	<b>17</b>			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	18	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	19	-----	-----	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	20	-----	-----	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	21	-----	-----	
<b>Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)</b>	<b>22</b>			
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	23	-----	-----	
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	24	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)</b>	<b>25</b>			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	26	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	27	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	28	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)</b>	<b>29</b>			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	30	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	31	-----	-----	
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	32	-----	-----	
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	33	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)</b>	<b>34</b>			
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	35	-----	-----	
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	36	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)</b>	<b>37</b>			
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	38	-----	-----	

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,  
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve  
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése  
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 6  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszka

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	39	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	40	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	41	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)</b>	<b>42</b>			
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)</b>	<b>43</b>			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	44	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	45	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	46	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	47	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	48	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	49	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	50	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)</b>	<b>51</b>			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	52	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	53	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	54	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	55	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	56	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	57	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	58	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)</b>	<b>59</b>			
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)</b>	<b>60</b>			
<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)</b>	<b>61</b>			
Tervezett maradvány, eredmény	62			-----
Céltartalékok	63			-----
Fejezeti egyensúlyi tartalék	64			-----
Kockázati tartalék	65			-----
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	66	-----		
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)</b>	<b>67</b>			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	68			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	69			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	70			
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	71			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	72			
<b>Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)</b>	<b>73</b>			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	74			
Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	75			
<b>Híteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)</b>	<b>76</b>			
<b>Belföldi hitelek törlesztése (73+76)</b>	<b>77</b>			

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,  
 pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve  
 továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése  
 (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
 szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
 PIR-törzsszám

1 2 5 1  
 szektor

0 1  
 fejezet/  
 megye

0 0 2 7  
 cím/alcím  
 település-típus

8 8 1 0 0 0  
 szakágazat

0 8  
 űrlap

2 0 0 9  
 év

2  
 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	78			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	79			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	80			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)</b>	<b>81</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)</b>	<b>82</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	83			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	84			
Hitel-törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	85			
Hitel-törlesztés más kormányoknak	86			
Hitel-törlesztés külföldi pénzintézeteknek	87			
Hitel-törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	88			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)</b>	<b>89</b>			
<b>Finanszírozási kiadás összesen (82+89)</b>	<b>90</b>			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	91	-----	-----	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	92	-----	-----	
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	93	-----	-----	
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	94	-----	-----	
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	95	-----	-----	
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	96	-----	-----	
Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	97	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+...+97)</b>	<b>98</b>			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	99	-----	-----	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	100	-----	-----	
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	101	-----	-----	
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	102	-----	-----	
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	103	-----	-----	
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	104	-----	-----	
Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	105	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)</b>	<b>106</b>			
<b>Allamháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)</b>	<b>107</b>			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	108	-----	-----	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	109	-----	-----	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	110	-----	-----	
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	111	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111)</b>	<b>112</b>			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	113	-----	-----	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	114	-----	-----	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	115	-----	-----	

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,  
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve  
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése  
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5	0	7	2	2	4
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	1
---	---

fejezet/  
megye

0	0	2	7
---	---	---	---

cím/alcím  
település-típus

8	8	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	6
---	---

úrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2
---

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	116	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)</b>	<b>117</b>			
<b>Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)</b>	<b>118</b>			
Függő kiadások	119	-----	-----	24 671
Átfutó kiadások	120	-----	-----	48
Kiegyenlítő kiadások	121	-----	-----	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)</b>	<b>122</b>			<b>24 619</b>
<b>Összesen (61+67+90+107+118+122)</b>	<b>123</b>			<b>24 619</b>



**Működési bevételek  
előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 7  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)</b>	<b>04</b>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05				
Szolgáltatások ellenértéke	06	981	1 521	1 517	
Egyéb sajátos bevétel	07	2 101	77	77	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08	13 142	18 954	18 954	
Bérelti és lízingdíj bevételek	09	1 664	1 999	1 999	
Intézményi ellátási díjak	10	110 567	133 662	133 562	
Alkalmazottak térítése	11		736	758	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	140	352	505	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13				
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>128 595</b>	<b>157 301</b>	<b>157 372</b>	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18	15 646	13 340	13 340	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	19				
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>15 646</b>	<b>13 340</b>	<b>13 340</b>	
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	21				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	22		198	198	
Kamatbevételek államháztartáson belülről	23				
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)</b>	<b>24</b>		<b>198</b>	<b>198</b>	
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	25				
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	26				
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	27		380	380	
Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	28				
Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	29				
Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	30				
<b>Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (25+...+30)</b>	<b>31</b>		<b>380</b>	<b>380</b>	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	32				
<b>Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (31+32)</b>	<b>33</b>		<b>380</b>	<b>380</b>	
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)</b>	<b>34</b>	<b>144 241</b>	<b>171 219</b>	<b>171 290</b>	

## Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 8  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Immateriális javak értékesítése	01			
Ingtatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	02			
Termőföld értékesítése	03			
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	04			
Építmények értékesítése	05			
Tenyészállatok értékesítése	06			
Egyéb felhalmozási bevételek	07			
Állami készletek, tartalékok értékesítése	08			
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	<b>09</b>			
Osztalék- és hozambevétel	10			
ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	11			
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	12			
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	13			
Kárpótlási jegyek értékesítése	14			
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	15			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	16			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)</b>	<b>17</b>			
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	18			
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	19			
Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	20			
Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	21			
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	22			
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	23			
<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)</b>	<b>24</b>			
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	25			
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	26			
Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	27			
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	28			
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	29			
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	30			

## Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 8  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	31			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	32			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	33			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	34			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>		

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések  
előírányszava és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szolgáltató  
Központ  
-----  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 9  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányszava		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	927 305	970 752	871 334
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02		1 105	1 105
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előírányszavak támogatása	04			
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>05</b>	<b>927 305</b>	<b>971 857</b>	<b>872 439</b>
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>06</b>			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól hazai programokra	08			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	09		7 059	7 059
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól	10			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	11	158 385	161 489	161 489
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	14			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	15			
<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>158 385</b>	<b>168 548</b>	<b>168 548</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17			
<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>18</b>	<b>158 385</b>	<b>168 548</b>	<b>168 548</b>
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	19			
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól hazai programokra	20			
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	21		900	900
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól	22			
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	23			
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24			
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25			
Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	26			
Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	27			
<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>28</b>		<b>900</b>	<b>900</b>
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	29			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól hazai programokra	30			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előírányszavattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	31			

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések  
előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szolgáltató  
Központ  
-----  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 9  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	32			
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	33			
Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	34			
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	35			
Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	36			
Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	37			
<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)</b>	<b>38</b>			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>39</b>		<b>900</b>	<b>900</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	40			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>41</b>		<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>42</b>	<b>158 385</b>	<b>169 448</b>	<b>169 448</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	43			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44			
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)</b>	<b>45</b>			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	46			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	47			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	48			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	49			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	50			55 255
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	51			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	52			
<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>53</b>			<b>55 255</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	54			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	55			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	56			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	57			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	58			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	59			

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések  
előirányzata és teljesítése**

Erzsébetvárosi Integrált Szolgáltató  
Központ  
-----  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

0 9  
úrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	60			
<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>	<b>61</b>			<b>0</b>
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>62</b>			<b>55 255</b>
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (55+06+42+45+62)</b>	<b>63</b>	<b>1 085 690</b>	<b>1 141 305</b>	<b>1 097 142</b>

**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,  
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,  
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése  
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

1 0  
úrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	01	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	02	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	03	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	04	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	05	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	06	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	07	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)</b>	<b>08</b>			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	09	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	10	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	11	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	12	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	13	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	14	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	15	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)</b>	<b>16</b>			
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)</b>	<b>17</b>			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	18	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	19	-----	-----	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	20	-----	-----	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	21	-----	-----	
<b>Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)</b>	<b>22</b>			
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	23	-----	-----	
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	24	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)</b>	<b>25</b>			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	26	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	27	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	28	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)</b>	<b>29</b>			

**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,  
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,  
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése  
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

1 0  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	30	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	31	-----	-----	
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	32	-----	-----	
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	33	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)</b>	<b>34</b>	-----	-----	
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	35	-----	-----	
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	36	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)</b>	<b>37</b>	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	38	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	39	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	40	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b>	<b>41</b>	-----	-----	
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)</b>	<b>42</b>	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	43	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	44	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	45	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	46	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	47	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	48	-----	-----	
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	49	-----	-----	
<b>Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)</b>	<b>50</b>	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	51	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	52	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	53	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	54	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	55	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	56	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	57	-----	-----	
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)</b>	<b>58</b>	-----	-----	



**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,  
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,  
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése  
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

1 0  
úrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

1	2	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
		3	4	5
<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)</b>	<b>59</b>			
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	<b>60</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	61		59 952	59 952
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	62			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	63	-----		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)</b>	<b>64</b>		<b>59 952</b>	<b>59 952</b>
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	65			
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	66			
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	67			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	68			
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	69			
<b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)</b>	<b>70</b>			
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	71			
Hitelfelvétel más alaptól	72			
<b>Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)</b>	<b>73</b>			
<b>Belföldi hitelek felvétele (70+73)</b>	<b>74</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	75			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	76			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	77			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)</b>	<b>78</b>			
<b>Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)</b>	<b>79</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	80			
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	81			
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	82			
Hitelfelvétel kormányoktól	83			
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	84			
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	85			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)</b>	<b>86</b>			
<b>Finanszírozási bevételek összesen (79+86)</b>	<b>87</b>			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	88	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	89	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	90	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	91	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	92	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	93	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	94	-----	-----	

**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,  
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,  
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése  
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

1 0  
úrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94)</b>	<b>95</b>	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	96	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	97	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	98	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	99	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	100	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	101	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	102	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)</b>	<b>103</b>	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+103)</b>	<b>104</b>	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	105	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	106	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	107	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	108	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (105+...+108)</b>	<b>109</b>	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	110	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	111	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	112	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	113	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)</b>	<b>114</b>	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (109+114)</b>	<b>115</b>	-----	-----	
Függő bevételek	116	-----	-----	29 414
Átfutó bevételek	117	-----	-----	-1 263
Kiegyenlítő bevételek	118	-----	-----	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)</b>	<b>119</b>			<b>28 151</b>
<b>Összesen (60+64+87+104+115+119)</b>	<b>120</b>		<b>59 952</b>	<b>88 103</b>



















## Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Erzsébetvárosi Integrált Szociális

Szolgáltató Központ

szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4	1 2 5 1	0 1	0 0 2 7	8 8 1 0 0 0	2 1	2 0 0 9	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Intézm. ellátó kiszolgáltató szolg.	Szakmai irányítás	Önkorm-i támogatás	Háziorvosi szolgálat (Ho+ügyelet)	Járobeteg szakellátás (Szás.)	Fogorvosi ellátás	Védőnői szolgálat	Anyja és csecsemő(IFI orvosok)	Átmeneti elhelyezés	ezer forintban	
											85 12 75	85 12 86
1	2	75 17 57	75 17 79	75 19 22	85 12 19	85 12 75	85 12 86	85 12 97	85 19 12	85 31 81	11	3
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	112			6	7	8	9	10				
Intézményi beruházási kiadások 05/13	113				117							
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26	114	180										
Beruházások ÁFA-ja 05/32	115	45										
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	116											
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	117											
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	118											
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61	119											
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	120	116 954	21 818	59 952	52 532	21 849	43 754	76 148	11 291	85 459		
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67	121											
Költségvetési kiadások (120+121)	122	116 954	21 818	59 952	52 532	21 849	43 754	76 148	11 291	85 459		
Finanszírozás kiadásai 06/90	123											
<b>Kiadások összesen (122+123)</b>	<b>124</b>	<b>116 954</b>	<b>21 818</b>	<b>59 952</b>	<b>52 532</b>	<b>21 849</b>	<b>43 754</b>	<b>76 148</b>	<b>11 291</b>	<b>85 459</b>		
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)												
költségvetési engedélyezett létszámkeret	125	24	3	0	0	1	1	2		3		
átlagos statisztikai állományi létszám	126	21	2	0	0	1	1	2		2		
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)												
költségvetési engedélyezett létszámkeret	127	2	1	0	0	8	8	22	3	14		
átlagos statisztikai állományi létszám	128	2	1	0	0	5	8	20	2	11		













Kiadások tevékenységenként  
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

PIR-törzsszám: 5 0 7 2 2 4    szektor: 1 2 5 1    fejezet/ megye: 0 1    cím/alcím/ település-típus: 0 0 2 7    szakágazat: 8 8 1 0 0 0    év: 2 0 0 9    időszak: 2    Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szerv megnevezése

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Egyéb szoc. ellátás (emelt, tartós)	Bölcsődei ellátás	Házi segítség- nyújtás	Család- segítség	Szociális étkezés	Nappali szociális ellátás	ERISZ Mindösszesen
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/61	2	4	5	6	7	8	9	10
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/62	70							
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/63	71							
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+...+72) 04/64	72							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65	73							
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66	74							
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/67	75							
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	76							
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	77							
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	78							
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	79							
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (79+80)	80							
Beruházási célú, a 79. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	81							
Beruházási célú, a 79. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	82							

ezer forintban



Kiadások tevékenységenként  
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4 PIR-törzsszám  
1 2 5 1 szektor  
0 1 fejezet/  
megye  
0 0 2 7 cím/alcím/  
település-típus  
8 8 1 0 0 0 szakágazat  
2 1 űrlap  
2 0 0 9 év  
2 időszak

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Egyéb szoc. ellátás (emelt, tartós)	Bölcsodei ellátás	Házi segítség- nyújtás	Család- segítés	Szociális étkezés	Nappali szociális ellátás	ERISZ Mindösszesen
		85 31 92	85 32 11	85 32 33	85 32 44	85 32 55	85 32 66	99 99 99
		4	5	6	7	8	9	10
								11
Felújítási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	2							
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/77	96							
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (91+94+95+96) 04/76	97							
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/77	98							
Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/78/	99							
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/79	100							
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+97+...+100) 04/80	101							
Lakásért fizetett pénzbeli térítés	102							
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	103							
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (88+101+102+103) 04/81	104							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/82	105							
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (104+105) 04/83	106							
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (75+106) 04/84	107							
Támogatások folyósítása összesen 04/03	108							
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/89	109							
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95	110				1 144			1 144
Felújítás 05/01+02+03+04	111							583

Kiadások tevékenységenként  
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

PIR-törzsszám: 5 0 7 2 2 4  
szektor: 1 2 5 1  
fejezet/ megye: 0 1  
cím/alcím/ település-típus: 0 0 2 7  
szakágazat: 8 8 1 0 0 0  
űrlap: 2 1  
év: 2 0 0 9  
időszak: 2

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Egyéb szoc. ellátás (emelt, tartós)	Bölcsödei ellátás	Házi segítség- nyújtás	Család- segítés	Szociális étkezés	Nappali szociális ellátás	ERISZ Mindösszesen
		85   31   92	85   32   11	85   32   33	85   32   44	85   32   55	85   32   66	99   99   99
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	2	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi beruházási kiadások 05/13	112							11
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26	113						144	324
Beruházások ÁFA-ja 05/32	114							
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	115						36	81
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	116							
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	117							
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61	118							
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	119							
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67	120	67 844	211 993	125 586	150 328	91 386	128 405	1 265 299
Költségvetési kiadások (120+121)	121							0
Finanszírozás kiadásai 06/90	122	67 844	211 993	125 586	150 328	91 386	128 405	1 265 299
Kiadások összesen (122+123)	123							0
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	124	67 844	211 993	125 586	150 328	91 386	128 405	1 265 299
költségvetési engedélyezett létszámkeret	125	2	28	2	7	0	26	99
átlagos statisztikai állományi létszám	126	2	23	2	5	0	22	83
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								0
költségvetési engedélyezett létszámkeret	127	21	60	53	44	0	20	256
átlagos statisztikai állományi létszám	128	18	53	41	38	0	14	213











**Bevételek tevékenységenként**
**(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

 Erzsébetvárosi Intégrált Szociális Szolgáltató Központ  
 szerv megnevezése

5	0	7	2	2	4	1	2	5	1	0	0	2	7	8	8	1	0	0	0	2	2	0	0	9	1									
PIR-törzsszám					szektor					cím/tárcim/ település-típus					szakágazat					űrlap					év					időszak				

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Munkahelyi vendéglátás	Intézm. ellátó kisegítő szolg.	Szakmai irányítás	Önkormány-i támogatás	Háziorvosi Szolgálat (Ho+ügyelet)	Járóbeteg szakellátás (Szájs.)	Fogorvosi ellátás	Védőnői szolgálat	Anyja és csecsemővéd (IFI. eu)
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	80									
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	82									
<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20</b>	<b>83</b>									
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/21	84									
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/22	85									
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/23	86									
<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+...+86) 08/24</b>	<b>87</b>									
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/25	88									
Felújítási célú pénzeszközátvétel haziarításoktól 08/26	89									
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	90									
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	91									
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	92									
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 91. és 92. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	93									
<b>Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (90+...+93) 08/27</b>	<b>94</b>									
Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/28	95									
Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezetektől 08/29	96									
Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/30	97									
<b>Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (88+89+94+...+97) 08/31</b>	<b>98</b>									
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32</b>	<b>99</b>									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/33	100									
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34</b>	<b>101</b>									

ezer forintban



lapszám

**Bevételek tevékenységenként  
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejlesztés  
/megy

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

2 2  
űrlap

2 0 0 9  
év

1  
időszak

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Munkahelyi vendéglátás	Intézm. ellátó kiszolgáló szolg.	Szakmai irányítás	Önkormányti támogatás	Háziorvosi Szolgálat (Hor-ügyelet)	Járóbeteg szakellátás (Szájs.)	Fogorvosi ellátás	Védőnői szolgálat	ezer forintban	
										Anyja és csecsemővéd (IFI eu)	IFI eu)
1 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
102 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	102				872 439					380	
103 Önkormányzatok, többcélu kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/26-06	103										
104 Önkormányzatok, többcélu kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6	104										
105 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	105										
106 Pénzügyi befektetések bevételei 08/17	106										
107 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	107										
108 Államháztartáson belülről 10/17+59	108										
109 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	109										
110 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	110										
111 Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	111	793	4 546	154	927 694	45 704	16 090	34 438	65 253	15 969	
112 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	112		5 619	90		700			2		
113 Költségvetési bevételek (111+112)	113	793	10 165	244	927 694	46 404	16 090	34 438	65 255	15 969	
114 Finanszírozás bevételei 10/87	114										
115 Bevételek összesen (113+114)	115	793	10 165	244	927 694	46 404	16 090	34 438	65 255	15 969	







## Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
 SZERV megnevezése

PIR-törzsszám:

fejezet /megy:

szektor:

címtípus/ település-típus:

szakágazat:

év:

időszak:

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Ármeneti elhelyezés	Egyéb szociális ellátás (emelt)	Bölcsődei ellátás	Házi segítség- nyújtás	Család-segítés	Szociális étkezés	Nappali szociális ellátás	Összesen	
									85   31   92	85   32   11
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől <b>09/58</b>	2	85   31   81	85   31   92	85   32   11	85   32   33	85   32   44	85   32   55	85   32   66	99   99   99	11
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól <b>09/59</b>	59									
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel önkormányzatoktól <b>09/60</b>	60									
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel önkormányzatoktól <b>09/61</b>	61									
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen <b>(55+...+61) 09/61</b>	62									
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen <b>(54+62) 09/62</b>	63									55 255
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől <b>07/25</b>	64									
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól <b>07/26</b>	65									
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	66									
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	67									
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	68									
Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	69									380
<b>Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27</b>	70									380
Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költésgevételéből <b>07/28</b>	71									
Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől <b>07/29</b>	72									
Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból <b>07/30</b>	73									
<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31</b>	74									380
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről <b>07/32</b>	75									
<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33</b>	76									380
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől <b>08/18</b>	77									
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól <b>08/19</b>	78									
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	79									

ezer forintban



**Bevételek tevékenységenként  
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejlesztés/megy

0 0 2 7  
cím/falcsím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

2 2  
ürlap

2 0 0 9  
év

1  
időszak

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Átmeneti elhelyezés	Egyéb szociális ellátás (emelt)	Bölcsődei ellátás	Házi segítség- nyújtás	Család-segítés	Szociális étkezés	Nappali szociális ellátás	ezer forintban	
									Összesen	11
1 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	2	85 31 81 3	85 31 92 4	85 32 11 5	85 32 33 6	85 32 44 7	85 32 55 8	85 32 66 9	99 99 99	11
Feügyeleti szervfői kapott támogatás 09/05	102									10
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/26-06	103									
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és iőke bevételei 16/36 vagy 11/16	104									
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	105									
Pénzügyi befektetések bevételei 08/17	106									
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	107									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	108									
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	109									
Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	110									
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	111	33 055	41 436	10 084	14 018	8 103	48 419	2 676	1 268 432	
Költségvetési bevételek (111+112)	112	33 055	6 497	6 845	9 426	10 479	48 419	20 294	59 952	
Finanszírozás bevételei 10/87	113		47 933	16 929	23 444	18 582	48 419	22 970	1 328 384	
Bevételek összesen (113+114)	114	33 055	47 933	16 929	23 444	18 582	48 419	22 970	1 328 384	0
Bevételek összesen (113+114)	115	33 055	47 933	16 929	23 444	18 582	48 419	22 970	1 328 384	0





## KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szervezet megnevezése

5 0 7 2 2 4 PIR-törzsszám  
 1 2 5 1 szektor  
 0 1 fejezet/  
 megye  
 0 0 2 7 cím/alcím/  
 település-típus  
 8 8 1 0 0 0 szakágazat  
 2 3 űrlap  
 2 0 0 9 év  
 2 időszak

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi				
										hatáskörben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Támogatásértékkü felhalmozási kiadás (04/36)	16									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	17									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/81)	18									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/82)	19									
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	20									
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	21									
Lakástámogatás (05/23)	22									
Lakásépítés (05/25+05/29)	23									
Felhalmozási kiadások (13+...+23)	24				2 005		2 005	2 005	1 105	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	25						59 952	59 952	59 952	
Kölcson nyújtása, törlesztése (06/61)	26									
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	27									
Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	28	1 229 931			79 489		63 056	1 372 476	1 265 299	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	29									
Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	30								24 619	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)</b>	31	1 229 931			79 489		63 056	1 372 476	1 289 918	

ezer Ft-ban

## KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szervezet megnevezése

5 0 7 2 2 4 PIR-förzesszám  
 1 2 5 1 szektor  
 0 1 fejezet/  
 megye  
 0 0 2 7 cím/alcím/  
 település-típus  
 8 8 1 0 0 0 szakágazat  
 2 3 úrtípus  
 2 0 0 9 év  
 2 időszak

ezer Ft-ban

Megnevezés (úrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	32	302 626		34 037		3 104	37 141	339 767	339 838
Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	33			900			900	900	900
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	34								55 255
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	35								
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	36	927 305		44 552			44 552	971 857	872 439
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	37					59 952	59 952	59 952	59 952
Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	38	1 229 931		79 489		63 056	142 545	1 372 476	1 328 384
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	39								
Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	40								28 151
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)</b>	41	1 229 931		79 489		63 056	142 545	1 372 476	1 356 535

# PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Erzsébetvárosi Integrált Szociális  
Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-  
típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

2 4  
úrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	287
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	287
Bevételek (+)	06	1 296 583
Kiadások (-)	07	1 289 918
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	6952
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	6952

## LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

2 7  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1	
Bírói letétek bevétele	2	
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	3	
Letéti pénzeszközök hozambevétele	4	
Egyéb letéti bevételek	5	
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	6	
Bírói letétek kiadásai	7	
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	8	
Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási (előirányzat- felhasználási keret ) számlára	9	
Egyéb letétek kiadásai	10	
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	11	
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12	

## A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5	0	7	2	2	4	1	2	5	1	0	1	0	0	2	7	8	8	1	0	0	0	2	9	2	0	0	9	2
PIR-törzsszám					szektor					fejezet/ megye		cím/alcím település-típus					szakágazat					űrlap		év				időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1	-----	
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	-----	6 952
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	-----	
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>287</b>	<b>6 952</b>
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	-----	
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	-----	
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>7</b>		
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	5 621	30 192
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9	182	230
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	5 803	30 422
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		29 414
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	1 393	130
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	1 393	29 544
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>16</b>	<b>4 410</b>	<b>878</b>
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-----	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	-----	
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>19</b>	<b>5 709</b>	
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>20</b>		
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>1 012</b>	<b>7 830</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	55 255	99 418
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>26</b>		<b>99 418</b>
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>27</b>		
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>28</b>	<b>54 243</b>	<b>107 248</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>31</b>	<b>54 243</b>	<b>107 248</b>
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	17 128	28 828
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	-----	27 928
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	-----	900
18. Szabad pénzmaradvány	36	37 115	78 420
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	-----	78 420
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	-----	

## A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató  
Központ  
szerv megnevezése5 0 7 2 2 4  
PIR-lőzsszám1 2 5 1  
szektor0 1  
fejezet/  
megye0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus8 8 1 0 0 0  
szakágazat3 0  
űrlap2 0 0 9  
év2  
időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>	1		
- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	2	-----	
- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)	3	-----	
- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	4	-----	
- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	5	-----	
1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	6	-----	
2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	7	-----	
<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>	8	-----	
- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	9	-----	
- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	10	-----	
- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	11	-----	
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	12	-----	
- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)	13	-----	
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	14	-----	
3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	15	-----	
4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	16	-----	
<b>II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)</b>	17	-----	
5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	18	-----	
6. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás bevételei (451-ből, 453-ból, 455-ből)	19	-----	
7. Forgatási célú értékpapírok bevételei (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből)	20	-----	
<b>III. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási bevételei (5+...+7)</b>	21	-----	
8. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	22	-----	
9. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	23	-----	
<b>IV. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)</b>	24	-----	
<b>V. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (48-ból)</b>	25	-----	
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (I+...+V)</b>	26	-----	
<b>C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV)</b>	27	-----	
<b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>	28		
- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	29	-----	
- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)	30	-----	
- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélküli) (54-56-ből)	31	-----	
- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	32	-----	
- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	33	-----	
- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	34	-----	
- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)	35	-----	
10. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (29+...+35)	36	-----	
11. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	37	-----	
<b>VI. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>	38	-----	

## A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató  
Központ  
szerv megnevezése5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám1 2 5 1  
szektor0 1  
fejezet/  
megye0 0 2 7  
cím/alcím  
település-típus8 8 1 0 0 0  
szakágazat3 0  
űrlap2 0 0 9  
év2  
időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	39	-----	
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	40	-----	
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ből)	41	-----	
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	42	-----	
12. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (39+...+42)	43	-----	
13. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	44	-----	
<b>VII. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (12+13)</b>	45	-----	
14. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	46	-----	
15. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások kiadásai (453-ből, 455-ből)	47	-----	
16. Forgatási célú értékpapírok kiadásai (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből)	48	-----	
<b>VIII. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási kiadásai (14+...+16)</b>	49	-----	
17. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykiadások kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	50	-----	
18. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	51	-----	
<b>IX. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18)</b>	52	-----	
X. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (39-ből)	53	-----	
<b>E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X)</b>	54	-----	
<b>F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-VI-VII-14-IX)</b>	55	-----	
<b>G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F)</b>	56	-----	
19. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	57	-----	
<b>H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-19)</b>	58	-----	
20. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	59	-----	
21. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	60	-----	
22. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	61	-----	
23. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	62	-----	
<b>I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-20-21-22±23)</b>	63	-----	
<b>J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)</b>	64	-----	
<b>K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J)</b>	65	-----	
<b>XI. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (III-VIII)</b>	66	-----	
<b>XII. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (IV-IX)</b>	67	-----	
<b>L. Vállalkozási tevékenység finanszírozási célú műveleteinek egyenlege (XI+XII)</b>	68	-----	
<b>M. Vállalkozási tevékenység aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (V-X)</b>	69	-----	
<b>N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)</b>	70	-----	



Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
személy megnevezése

PIR-törzsszám: 5 0 7 2 2 4  
 szektor: 1 2 5 1  
 fejezet/megye: 0 1  
 cím/alcím/település-típus: 2 7 0 0  
 szakágazat: 8 8 1 0 0 0  
 év: 2 0 0 9  
 időszak: 2

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltöltői függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>												
000010	országgyűlési képviselő	01										
000011	Európai Parlament magyarországi képviselői	02										
000020	közlejárati elnök	03										
000021	alkotmánybíró	04										
000022	Legfelsőbb Bíróság elnöke	05										
000023	legfőbb ügyész	06										
000024	országgyűlési biztos	07										
000025	országgyűlési biztos általános helyettese	08										
000026	az Állami Számvevőszék elnöke	09										
000027	az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	10										
000028	egyéb választott tisztviselő (vezető)	11										
000029	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	12										
000030	polgármester, főpolgármester	13										
000032	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	14										
000033	megyei közgyűlés tagja	15										
000040	alpolgármester, főpolgármester-helyettes	16										
000042	megyei közgyűlés elnöke	17										
000043	megyei közgyűlés alelnöke	18										
<b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)</b>												
100030	számvérvő igazgató	20										
100040	számvérvő igazgató-helyettes	21										
100050	számvérvő főtanácsos	22										
101060 - 101080	I. besorolási osztály összesen	23										
102010 - 102170	II. besorolási osztály összesen	24										
105140, 105160	III. besorolási osztály összesen	25										
103010-103060	III. besorolási osztály összesen	25										
<b>ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (20+...+25)</b>												





**Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

 Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
 szervez. megnevezése

5	0	7	2	2	4	1	2	5	1	0	1	2	7	0	0	8	8	1	0	0	0	3	4	2	0	0	9	2													
PIR-törzsszám						szektor						cím/alcím/település-típus						szakágazat						év						időszak						űrlap					

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köteleny- illetmények pótlékok	Egyéb felté- telítől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen	78										
1-2. pozíció: 14	III. besorolási osztály összesen	79										
150040	körjegyző	80										
150050	aljegyző	81										
150060	főosztályvezető-helyettes	82										
150070	osztályvezető	83										
150080	ügykezelő osztályvezető	84										
1-2. pozíció: 15	I. besorolási osztály összesen	85										
1-2. pozíció: 15	ebből: tanácsadók	86										
3-4. pozíció: 80		87										
1-2. pozíció: 15	II. besorolási osztály összesen	87										
1-2. pozíció: 15	III. besorolási osztály összesen	88										
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:</b>												
70+...+76+78+...+85+87+88		89										
31	igazgató (főigazgató)	90	17995			1 120	130		18	19 245	1 310	3
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	91	12270			1 440	390		11	14 100	270	3
32	főosztályvezető	92										
32	főosztályvezető-helyettes	93										
32	osztályvezető	94										
32	más vezető beosztás	95	40817			3 686	1 655		235	46 158	1 905	17
33	főtanácsos	96										
34	főmunkatárs	97										
35	tanácsos	98										
36	munkatárs	99										
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen	100	44 985			288	3 159		148	48 432	3 567	49
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen	101	18 491			880	1 584		147	20 955	1 869	15
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen	102	49 273			1 994	5 112		221	56 379	6 296	43
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen	103	64 321			2 233	3 765		200	70 319	6 794	48
305010 - 305140	"E" fizetési osztály összesen	104	54 526			2 385	2 782		209	59 693	6 806	40
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen	105	94 743			567	4 100		475	99 410	7 467	50



**Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

 Erzsébetvárosi Integrált Szociális  
 Szolgáltató Központ  
 szerv megnevezése

5	0	7	2	2	4	1	2	5	1	0	1	2	7	0	0	8	8	1	0	0	0	3	4	2	0	0	9	2
PIR-törzsszám						szektor						fejezet/ megye		cím/alcím/ település-típus						szakágazat		év		időszak				

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb felté- teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-4. pozíció: 01-20	I. besorolási osztály összesen	130										
3-4. pozíció: 51-67	II. besorolási osztály összesen	131										
<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)</b>												
	Tábornokok, őrszerek	133										
	Zászlósok, tiszthelyettesek	134										
	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	135										
	Szerződéses sorkatonák	136										
<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (133+...+136)</b>												
800510, 800530, 800550, 800570	fizikai alkalmazott	138										
810510, 810530, 810550, 810570	fizikai alkalmazott	139										
820510, 820530, 820550, 820570	fizikai alkalmazott	140										
830510, 830530, 830550, 830570	fizikai alkalmazott	141										
888888	közhasznú és közmunkát végző	142										
800001	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	143										
<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+...+143)</b>												
870010 - 870120	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	145										
870310 - 870420	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	146										
870510 - 870570	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	147										
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazott	148										
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazott	149										
888888	közhasznú és közmunkát végző	150										
800001	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	151										
<b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)</b>												

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Elzárójeles Integrált Szociális  
Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4 PIR-törzsszám 1 2 5 1 szektor 0 1 fejezet/ megye 2 7 0 0 cím/alcím/ település-típus 8 8 1 0 0 0 szakágazat 3 4 úrlap 2 0 0 9 év 2 időszak

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb fellé- teitől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)</b>												
<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:</b>												
	(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	154	438 309			14 593	23 183		2 110	476 085	38 594	286
<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>												
	köztisztviselők összesen	155										
	közalkalmazottak összesen	156	15 981						87	15 981	1 147	10
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	157										
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	158										
	egyéb bérendszer összesen	159										
<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:</b>												
(155+...+159)		160	15 981						87	15 981	1 147	10
<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)</b>												
		161	454 290			14 593	23 183		2 197	492 066	39 741	296

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

PIR-törzsszám:

szektor:

fejezet/ megye:

cím/alcím/ település-típus:

szakágazat:

úrlap:

év:

időszak:

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
 -----  
 szerv megnevezése

Megnevezés	Sor- szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	01	476 085	15 981			492 066
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	38 594	1 147			39 741
Keresetkiegészítés fedezete	03					0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	14 107	1 159			15 266
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	05	54 521	1 909			56 430
Szociális jellegű juttatások	06					
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07					
<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	08	<b>107 222</b>	<b>4 215</b>			<b>111 437</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	09			32 749		32 749
<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	10	<b>583 307</b>	<b>20 196</b>	<b>32 749</b>		<b>636 252</b>
<b>Nyitólétszám (fő)</b>	11	311	12			323
<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	12	311	12			323
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	13	340	15			355
<b>Zárólétszám (fő)</b>	14	283	9			292
<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	15	312	10			322
<b>Üres álláshelyek száma jan. 1-én</b>	16					30
<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	17					29
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	18	286	10			296

ezzer forintban

ebből:

Tartalékos állományúak	
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	
Egyéb foglalkoztatottak	





**Feladatmutatók állománya**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
településtípus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

3 7  
írlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató		02 Teljesítménymutató			
	Sor-szám	Megnevezése	Egysége	Záró	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés	Átlag
				állománya		
1	2	3	4	5	6	7
8 5 1 2 7 5 Járóbeteg szakorvosi ellátás (Szájsebészet)	0 1	napi szakorvosi órák száma	óra	36		36
	0 2	ellátott esetek száma	db			3011
8 5 1 2 8 6 Fogorvosi ellátás	0 1	napi szakorvosi órák száma	óra	36		36
	0 2					
8 5 3 1 8 1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	0 1	férőhelyek száma	db	46		46
	0 2	ellátottak száma	fő			39
8 5 3 1 9 2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	0 1	férőhelyek száma	db	54		54
	0 2	ellátottak száma	fő			53
8 5 3 2 1 1 Bölcsődei ellátás	0 1	férőhelyek száma	db	240		240
	0 2	ellátottak száma	fő			177
8 5 3 2 3 3 Házi segítségnyújtás	0 1	körzetek száma	db	32		32
	0 2	ellátottak száma	fő			174
8 5 3 2 5 5 Szociális étkeztetés	0 1					
	0 2	ellátottak száma	fő			377
8 5 3 2 6 6 Nappali szociális ellátás	0 1	férőhelyek száma	db	600		600
	0 2	ellátottak száma	fő			595
9 9 9 9 9 9 Költségvetési szerv összesen:	0 1			1044		1044
	0 2					4426

## IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

3 8  
űrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berende-zések és felszerelések	Járművek	Tenyészállá- tok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonke- zelésbe adott, illetve vagyonkeze- lésbe vett eszközök	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	11 193	998 262	161 148	12 838				1 183 441	
B r u t t ó  é r t é k	Beszerzés, létesítés	2		324				-----	324	
	Felújítás	3		583				-----	583	
	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	4		117	81				-----	198
	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5		700	405				-----	1 105
	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	6							-----	
	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	7		7 112					-----	7 112
	Térítésmentes átvétel	8		5 996					-----	5 996
	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	9							-----	
	Egyéb növekedés	10							-----	
	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	11		13 108					-----	13 108
	<b>Összes növekedés (05+11)</b>	12		13 808	405				-----	14 213
c s ö k k e n é s e k	Értékesítés	13						-----		
	02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	14						-----		
	02-04-ből a beruházási előleg összege	15						-----		
	Selejtezés, megsemmisülés	16			7 359				7 359	
	Térítésmentes átadás	17							-----	
	Alapítás, átszervezés miatti átadás	18							-----	
	Egyéb csökkenés	19		6 556	313				6 869	
	<b>Összes csökkenés (13+...+19)</b>	20		6 556	7 672				14 228	
<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	21	11 193	1 005 514	153 881	12 838			1 183 426		

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0  
szakágazat

3 8  
úrlap

2 0 0 9  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22	9 386	148 124	130 803	12 838		-----		301 151
Növekedés	23	955	15 017	11 648			-----		27 620
Csökkenés	24			7 630			-----		7 630
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25	10 341	163 141	134 821	12 838		-----		321 141
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	26								
Növekedés	27			42					42
Csökkenés	28			42					42
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)	29								
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	30								
<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	31	10 341	163 141	134 821	12 838				321 141
<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	32	852	842 373	19 060	0				862 285
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	8 582		104 716	12 838				126 136

# A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

PIR-törzsszám:      
 szektor:    
 fejezet/ megye:  
 cím/alcím/ település-típus:    
 szakágazat:      
 űrlap:  
 év:    
 időszak: 
 Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szerv megnevezése: \_\_\_\_\_

Megnevezés	Sor-szám	Adósságállomány förtlesztő részlete a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
<b>Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök</b>	01								
<b>Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)</b>	02								
ebből: euróban kapott kölcsön	03								
ebből: svájci frankban kapott kölcsön	04								
ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	05								
<b>Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből</b>	06								
<b>Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)</b>	07								
ebből: euróban kibocsátott kötvény	08								
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	09								
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	10								
<b>Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből</b>	11								
<b>Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)</b>	12								
ebből: euróban kibocsátott kötvény	13								
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	14								
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	15								
<b>Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek</b>	16								
<b>Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)</b>	17								
ebből: euróban felvett hitel	18								

Ezer forintban

# A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

PIR-törzsszám:      
 szektor:    
 fejezet/ megye:  
 cím/alcím/ település-típus:    
 szakágazat:      
 űrlap:  
 év:    
 időszak: 
 Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szerv megnevezése: \_\_\_\_\_

Megnevezés	Sor-szám	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
ebből: svájci frankban felvett hitel	19								
ebből: egyéb devizában felvett hitel	20								
<b>Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek</b>	21								
<b>Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)</b>	22								
ebből: euróban felvett hitel	23								
ebből: svájci frankban felvett hitel	24								
ebből: egyéb devizában felvett hitel	25								
<b>Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek</b>	26								
<b>Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)</b>	27								
ebből: euróban fennálló kötelezettségek	28								
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	29								
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	30								
<b>Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)</b>	31								
<b>Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)</b>	32								
ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	33								

Ezer forintban

## A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

5 0 7 2 2 4 PIR-törzsszám	1 2 5 1 szektor	0 1 fejezet/ megye	0 0 2 7 cím/alcím/ település-típus	8 8 1 0 0 0 szakágazat	4 4 űrlap	2 0 0 9 év	2 időszak	Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szerv megnevezése
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------------	---------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------

Megnevezés	Sor- szám	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	34								
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	35								

Ezer forintban

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet  
/megeve

0 0 2 7

cím/alcím

8 8 1 0 0 0

szakágazat

5 3

úrlap

2 0 0 9

év

2

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>		
- munkáltatói kifizetés (eFt)	1	6 485
- kifizetésben részesülők száma (fő)	2	211
<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>		
- személyi jövedelemadó összege (eFt)	3	
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	4	
- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	5	
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	6	
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7	
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	8	
<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>		
- családi pótlék összege (eFt)	9	
- táppénz összege (eFt)	10	
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	11	
<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	12	
<b>Biztosítási kiadások</b>		
- életbiztosítás (eFt)	13	
- vagyonbiztosítás (eFt)	14	5 819
Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	15	332
<b>Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)</b>	16	
<b>Személyi juttatások:</b>		
- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	17	50 118
- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	18	2 224
- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19	43 265
- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	20	1 677
<b>Társadalombiztosítási járulék:</b>		
- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	21	13 128
- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	22	687
A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	23	11 389
- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	24	402



## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám1 2 5 1  
szektor0 1  
fejezet  
/meqve0 0 2 7  
cím/alcím8 8 1 0 0 0  
szakágazat5 3  
űrlap2 0 0 9  
év2  
időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
<b>Munkaadói járulék:</b>		
- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25	1 323
- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	26	71
A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	27	561
- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	28	168
<b>egészségügyi hozzájárulás:</b>		
- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29	634
A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	30	544
<b>Kamatkiadások:</b>		
- 2009. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	31	
- 2009. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	32	
<b>Kamatbevételek:</b>		
- 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	33	
- 2009. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	34	
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	35	
<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	36	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	37	
<b>Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)</b>	38	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	39	
<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (41+...+47)</b>	40	264 714
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	41	2 441
- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	42	
- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	43	1 208
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	44	179 793
- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	45	81 272
- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	46	
- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	47	
<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	48	559
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	49	559
<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	50	
<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	51	
<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	52	

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám1 2 5 1  
szektor0 1  
fejezet  
/meve0 0 2 7  
cím/alcím8 8 1 0 0 0  
szakágazat5 3  
űrlap2 0 0 9  
év2  
időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívültre (eFt)	53	
Allamháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	54	
Allamháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	55	
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	56	
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	57	
2009-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	58	
Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)	59	
Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)	60	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)	61	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)	62	
Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)	63	
Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)	64	
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	65	
Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyevi bevétele (eFt)	66	
Létszám:	67	
- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)		
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	68	2
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	69	
- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	70	
38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	71	5 996
- bruttó értéke		
- halmozott értékcsökkenése	72	
A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz	73	
- bruttó értéke		
- halmozott értékcsökkenése	74	
A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	75	
Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	76	
A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 65. sorából)	77	
A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 82. sorából)	78	
Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	79	
A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	80	

# TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet  
/megye

0 0 2 7

cím/alcím

8 8 1 0 0 0

szakágazat

5 3

úrlap

2 0 0 9

év

2

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
<b>A közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (82+83)</b>	81	
Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	82	
- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	83	

## Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4 PIR-törzsszám

1 2 5 1 szektor

0 1 fejezet/ megye

0 0 2 7 cím/alcím/ település-típus

8 8 1 0 0 0 szakágazat

5 7 úrlap

2 0 0 9 év

2 időszak

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékesítés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékesítés záró értéke
2	1	3	4	5	6	7	8
	Immateriális javakra adott előlegek						
	Beruházásra adott előlegek						
	Tartós részesedések						
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Tartósan adott kölcsönök						
	Egyéb hosszú lejáratú követelések						
	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+06)</b>						
8	Készletek	169				1 418	
9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 599				3 630	
10	Adósok					316	
11	Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések						
12	Rövid lejáratú kölcsönök						
13	Egyéb követelések					1 315	
14	Forgatási célú részesedések						
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
16	<b>Forgóeszközök összesen (08+...+10+12+...+15)</b>	<b>2 768</b>				<b>6 679</b>	
17	<b>Eszközök összesen (07+16)</b>	<b>2 768</b>				<b>6 679</b>	

ezer forintban

## Követelések részletezése

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

PJR-törzsszám: 5 0 7 2 2 4  
 szektor: 1 2 5 1  
 fejezet/ megye: 0 1  
 cím/alcím/ település-típus: 0 0 2 7  
 szakágazat: 8 8 1 0 0 0  
 úrlap: 5 8  
 év: 2 0 0 9  
 időszak: 2

Megnevezés	Sor- szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbí- tése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbózat és átsorolás (+-)		Összes követelés (=3+4+5+6 ±7)	Pénzforga- lom nélküli tranzakci- ók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelés- re	tárgyévi követelés- re	előző év(ek) (=3+4+6- 10)	tárgyévi (=5+7+9- 11)	összesen (=12+13)
Tartósan adott kölcsönök	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Egyéb hosszú lejáratú követelések	1												
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2												
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	3	2 599		172 059			174 658		2 525	168 187	74	3 872	3 946
Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	4												
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	5												
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	6												
Rövid lejáratú kölcsönök	7												
Egyéb rövid lejáratú követelések	8												
<b>Követelések összesen (1+...+4+7+8+9)</b>	<b>10</b>	<b>2 599</b>		<b>173 469</b>	<b>1 410</b>		<b>176 068</b>		<b>2 525</b>	<b>168 282</b>	<b>74</b>	<b>5 187</b>	<b>5 261</b>

ezer forintban

## Kötelezettségek részletezése

 Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
 szerv megnevezése

5 0 7 2 2 4

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

 fejezet/  
mégye

0 0 2 7

 cím/alcím/  
település-típus

8 8 1 0 0 0

szakágazat

5 9

úrlap

2 0 0 9

év

2

időszak

Megnevezés	Sor- szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezett- ség helyesbí- tése (+-)	Tárgyévi kötelezett- ség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-)		Összes kötelezett- ség	Pénzfonga- lom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek) kötelezett- ségre	tárgyévi kötelezett- ségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)</b>	1												
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2												
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	3												
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	4												
- beruházási és fejlesztési hitelek	5												
- működési célú hosszú lejáratú hitelek	6												
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7												
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)</b>	8	14 694		417 522			432 216		14 657	358 061	37	59 461	59 498
- Rövid lejáratú kölcsönök	9												
- Rövid lejáratú hitelek	10												
<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+...+15)</b>	11	14 637		409 573			424 210		14 637	358 061		51 512	51 512
ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	12												
- felújítással kapcsolatos szállítók	13	700					700			700			
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14	924		34 695			35 619			924		992	992
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15	13 013		374 878			387 891		13 013	324 358		50 520	50 520

ezer forintban

Kötelezettségek részletezése

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

PIR-törzsszám: 5 0 7 2 2 4    szektor: 1 2 5 1    fejezet/ megye: 0 1    cím/falciím/ település-típus: 0 0 2 7    szakágazat: 8 8 1 0 0 0    ürlap: 5 9    év: 2 0 0 9    időszak: 2    ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)j kötelezett- ség helyesbít- ése (+-)	Tárgyévi kötelezett- ség	Év végi értékelésből adódó különbözlet és átsorolás (+-)		Összes kötelezett- ség	Pénzforga- lom nélküli tranzakci- ók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek)j kötelezett- ségre	tárgyévi kötelezett- ségre	előző év(ek)	tárgyévi	előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)</b>	16	57		7 949			8 006		20	0	37	7 949	7 986
ebből: - váltótartozások miatt	17												
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	18			34			34					34	34
- költségvétéssel szembeni kötelezettségek miatt	19												
- iparüzési adó feltöltés miatt	20												
- helyi adó túlfizetés miatt	21												
- nemzeti támogatási programok miatti	22												
- támogatási program előlege miatt	23			7 635			7 635					7 635	7 635
- szabálytalan kifizetések miatt	24												
- garancia és kezességvállalás miatt	25												
- hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	26												
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	27												
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	28												
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	29												
- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	30												
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	31												
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32	57		280			337		20		37	280	317
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33												
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	34												
<b>Kötelezettségek összesen (01+08)</b>	35	14 694		417 522			432 216	0	14 657	368 061	37	59 461	59 498

**Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása**

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

2
---

időszak

2	0	0	9
---	---	---	---

év

6	0
---	---

útlap

8	8	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	0	2	7
---	---	---	---

 cím/alcím/  
település-típus

0	1
---	---

 fejezet/  
megye

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

5	0	7	2	2	4
---	---	---	---	---	---

PIR-főrzszám

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Értékhelyesbítés			
		nyitó értéke	tárgyévi növekedése	tárgyévi csökkenése	záró értéke
1	2	3	4	5	6
Vagyoni értékű jogok	1				
Szellemi termékek	2				
<b>Immateriális javak összesen (01+02)</b>	3				
Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	4				
Gépek, berendezések, felszerelések	5				
Járművek	6				
Tenyészállatok	7				
<b>Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)</b>	8				
Tartós részesedések	9				
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)</b>	10				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	11				
<b>Befektetett eszközök összesen (03+ 08+10+11)</b>	12				





## INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA

5 0 7 2 2 4  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
Szektor

0 1  
fejezet/  
megye

0 0 2 7  
cím/alcím/  
településtípus

8 8 1 0 0 0  
Szakágazat

7 5  
űrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv megnevezése

Ezer forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek) kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezett-Ségvállalás	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
		a tárgyévi kötelezettségvállalás		a következő év(ek) kötelezettségvállalás		Tárgyévi	következő évi	következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi	további évek előirányzata terhére vállalt				előző év(ek) kötelezett-ségvállalás	tárgyévi kötelezettségvállalás		
		nyitó állománya	penzforgalom nélküli korrekciója (±)	nyitó állománya	penzforgalom nélküli korrekciója (±)											
		Kötelezettségvállalás				Kötelezettségvállalás							pénzügyi teljesítése			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13 = 11+12	14 = 03+04-11	15 = 07+08-12	16	17 = 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	18															
5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+...+18)	19															
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. Biztosítási juttatások	20															
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21	2700				1144					1144	1144				1556
<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	22	62652				61096					61096	61096				1556
1. Személyi juttatások	23	661890	3000			633252				3000	633252	636252				25638
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24	202452				182465					182465	182465				19987
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25	443477	13428			393577		28888		13428	370953	384381		22624	-5233	31239
<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	26	1307819	16428			1209294		28888		16428	1186670	1203098		22624	-5233	76864
1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	27															
2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	28															
<b>Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai (27+28)</b>	29															
1. Részvények, részesedések vásárlása	30															
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	31															
3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	32															
<b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)</b>	33															
<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+33)</b>	34	1372476	17128			1270795		28888		17128	1248171	1265299		22624	-6133	78420

## Önkormányzati költségvetési jelentés

1	2	5	1	1	1	0	0	2	7	5	0	7	2	2	4	2	0	0	9
szektor				megye		településtípus				PIR-törzsszám				év					

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv, előirányzat megnevezése

8	8	1	0	0	0	1	1	8	0							
Államháztartási egyci azonosító					szakágazat		adatközlő		adatközlés időpontja		adatközlés sorszáma		időszak		őrlap	

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	542 133	502 914	492 066	-----
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	65 718	120 482	111 437	-----
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	03	31 936	38 494	32 749	-----
<b>Személyi juttatások (51-52) (=02/49)</b> <i>(01+02+03)</i>	<b>04</b>	<b>640 787</b>	<b>661 890</b>	<b>636 252</b>	-----
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordérvény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	05	189 754	193 990	174 951	-----
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	06	8 368	8 462	7 514	-----
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/48-03/38)	07	313 933	361 557	315 287	-----
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	08	55 135	62 759	56 630	-----
Külföldi költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	09				-----
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	10				-----
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	11	19 256	19 161	9 484	-----
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	12				-----
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	13				-----
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	14				-----
A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	15				-----
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/08)	16				-----
tevékenységértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	17				-----
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek (373-ből) (=04/10)	18				-----
Támogatásértéktől működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/11)	19				-----
Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	20				-----
Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=4/13)	21	<i>(12+...+20)</i>			-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37811, 37821) (=04/14)	22				-----
<b>Támogatásértéktől működési kiadások összesen (=4/15)</b>	<b>23</b>	<b><i>(21+22)</i></b>			-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	24				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	25				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	26				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	27				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek (372-ből) (=04/44)	28		59 952	59 952	-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéltű kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	29				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	30				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47)	31	<i>(24+...+30)</i>	59 952	59 952	-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	32				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	33				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	34				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	35				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek (372-ből) (=04/52)	36				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéltű kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	37				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	38				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55)	39	<i>(32+...+38)</i>			-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)	40	<i>(31+39)</i>	59 952	59 952	-----
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	41				-----
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)	42				-----
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ből)	43				-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ből)	44				-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ből)	45				-----
<b>Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (381-ből)</b>	<b>46</b>	<b><i>(44+45)</i></b>			-----
Működési célú, a 44. sorba nem tartozó pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ből)	47				-----
Működési célú, a 45. sorba nem tartozó pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ből)	48				-----
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60)	49	<i>(43+46+...+48)</i>			-----
Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)	50				-----
Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/62)	51				-----
Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek (381-ből) (=04/63)	52				-----
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (381) (=04/64)	53	<i>(41+42+49+...+52)</i>			-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/65)	54				-----
<b>Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=04/66)</b>	<b>55</b>	<b><i>(53+54)</i></b>			-----
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)	56				-----
Előttartott pénzből juttatás (588) (=04/95)	57	2 700	2 700	1 144	-----
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	58				-----
<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>59</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 144</b>	-----
<i>(23+55+...+58)</i>					
Kamatkiadások (573) (=03/63)	60				-----
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (675) (=03/65)	61				-----
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>62</b>	<b><i>(04+...+11+59+60+61)</i></b>	<b>1 229 931</b>	<b>1 310 519</b>	<b>1 204 242</b>
Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/08)	83		700	700	-----
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13)	84		1 074	324	-----
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	85		231	81	-----



# Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 1    1 1    0 0 2 7    5 0 7 2 2 4    2 0 0 9  
 szektor    megye    településtípus    PIR-törzsszám    év

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
 szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási egyedi azonosító: 8 8 1 0 0 0  
 szakágazat:    adatközlő:    adatközlés időpontja:    adatközlés sorszáma:    1    8 0  
 időszak:    úrlap

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háziértések befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	66				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	67				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	68				
A 67. és 68. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	69				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (374-ből) (=04/20+30)	70				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	71				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	72				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többféle kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	73				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	74				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/36)	(66+...+74)				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (378/12, 378/22) (=04/37)	76				
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	(75+76)				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+74)	78				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+75)	79				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ből)	80				
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ből)	81				
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ből)	82				
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből)	(81+82)				
Felhalmozási célú, a 81. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ből)	84				
Felhalmozási célú, a 82. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ből)	85				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+76)	(80+83+...+85)				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+77)	87				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/71+78)	88				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/72+79)	89				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/81)	(78+79+86+...+89)				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386/12, 386/22) (=04/82)	91				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/83)	(90+91)				
Felhalmozási kiadások	(93+64+65+77+92)		2 005	1 105	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	94				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	95				
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/60)	96				
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=06/34)	97				
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)	98				
<b>KIADÁSOK</b>	(40+62+93+...+98)	1 229 931	1 372 476	1 265 299	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	100				
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	101	128 595	157 301	157 372	
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	102	15 646	13 340	13 340	
Hozam- és kamatbevételek (918, 917) (=07/24)	103		198	198	
Gépjárműadó (923-ből) (=16/16)	104				
Újvasúti adó (923-ből) (=16/16)	105				
Évi adók (922-ből) (=16/11)	106				
Építményadó (922-ből) (=16/02)	107				
Telekadó (922-ből) (=16/03)	108				
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	109				
Megánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	110				
Idégenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)	111				
Idégenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)	112				
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	113				
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	114				
Illetékek (921) (=16/01)	115				
Személyi juttatás (923-ből) (=16/13+14)	116				
Termőföld bérbeadásából származó juttatás (923-ből) (=16/17)	117				
Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/18)	118				
Talajterhelési díj (926) (=16/24)	119				
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	120				
<b>Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)</b>	121				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/46)	122				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/47)	123				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról (463-ből) (=09/48)	124				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/49)	125				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (463-ből) (=09/50)	126			55 255	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többféle kistérségi társulástól (463-ből) (=09/51)	127				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/52)	128				
<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)</b>	129			55 255	



## Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 1	1 1	0 0 2 7	5 0 7 2 2 4	2 0 0 9
szektor	megye	településtípus	PIR-törzsszám	év

Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási egyeidi azonosító	8 6 1 0 0 0 szakágazat	adatkezelő	adatkezelés időpontja	adatkezelés sorszáma	1 időszak	8 0 űriap
--------------------------------------	---------------------------	------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	195				-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	196				-----
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (436-436-ből, 466-467-ből) (=10/69)	197				-----
Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak (933-ból, 938) (=08/10+16/34+16/36) [vagy 11/4]	198				-----
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ból) (=08/13)	199				-----
Baját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	200	302 626	340 667	395 993	-----
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/58) [vagy 11/7+8+23+24+26+26]	201				-----
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	202	927 305	971 857	872 439	-----
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	203		59 952	-3 133	-----
Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/84)	204		59 952	59 952	-----
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+76)	205				-----
Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	206				-----
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	207				-----
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	208				-----
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+83)	209				-----
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	210				-----
Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=05/35+36+37)	211				-----
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	212				-----
Hitelbírlásztás külföldre (433) (=06/85+...+88)	213				-----
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	214			24 619	-----
Finanszírozási kiadások (205+...+214)	215			24 619	-----
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	216				-----
Likvid hitelek felvétele (=10/66)	217				-----
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	218				-----
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	219				-----
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	220				-----
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	221				-----
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)	222				-----
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	223				-----
Hitel felvétel külföldről (433) (=10/82+...+85)	224				-----
Egyéb finanszírozás bevételei (46) (=10/119)	225			28 151	-----
Finanszírozási bevételek (216+...+225)	226			28 151	-----
Finanszírozás összesen (204-216+226 = 203)	227		59 952	63 484	-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	228				-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	229				-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	230				-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	231				-----
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-216+226-228-229+230+231)	232			6 665	-----
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	233			287	-----
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	234			6 952	-----
Megalkotottak létszáma (fő) - időszakra	235	355	355	296	-----
.....nkajogi létszám a tárgyidőszak végén	236			322	-----