

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3400	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

632625	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	-	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 408	167 968	0	167 958	15 731	0	167 958
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	32	0	6	0	0	6
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 304	0	396	0	0	396
05	Végkielégítés (K1105)	1 776	1 776	0	1 704	0	0	1 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 848	3 202	0	3 202	0	0	3 202
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 275	4 517	0	4 517	0	0	4 517
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	433	594	0	593	72	0	593
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 500	0	1 421	71	0	1 421
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 740	180 893	0	179 797	15 874	0	179 797
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	197	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	197	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	161 740	181 090	0	179 797	15 874	0	179 797
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 931	51 218	0	50 449	4 168	0	50 449
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 156
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 363
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	676
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	482
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	772
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240	19	0	9	0	0	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 886	13 177	0	11 629	0	0	11 135
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 126	13 196	0	11 638	0	0	11 144
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	383	467	0	465	0	0	460
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 224	903	0	838	0	0	784
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 607	1 370	0	1 303	0	0	1 244
36	Közüzemi díjak (K331)	25 366	24 515	0	21 426	0	934	20 766
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 768	372	0	252	0	120	252
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	24	379	0	379	0	0	359
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 065	720	0	704	0	16	699
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 339	1 808	0	1 686	0	0	1 604
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 084	3 135	0	2 326	0	20	2 236
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 778	3 431	0	3 128	0	0	3 008

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 424	34 360	0	29 901	0	1 090	28 924
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	61	0	61	0	0	61
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	61	0	61	0	0	61
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 112	11 505	0	9 731	0	190	9 356
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	208	0	208	0	0	208
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	276	681	0	666	0	0	633
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 388	12 394	0	10 605	0	190	10 197
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	59 745	61 381	0	53 508	0	1 280	51 570
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	662	747	0	398	0	0	398
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	662	747	0	398	0	0	398
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	350	0	32	0	0	32
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	682	0	677	0	0	651
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	278	0	191	0	0	185
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	1 310	0	900	0	0	868
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 091	2 277	2 813	0	0	2 813
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 375	615	760	0	0	760
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	6 466	2 892	3 573	0	0	3 573
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	271 078	302 212	2 892	288 625	20 042	1 280	286 655

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 851	1 851	0	1 851
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 851
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 851	1 851	0	1 851
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	360	655	645	0	645
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 700	2 183	2 183	0	2 106
193	Ellátási díjak (B405)	8 561	8 399	8 065	0	8 065
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 448	1 348	1 286	0	1 286
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	410	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	71	2	2	0	2
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	522	75	74	846	74
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	74
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	12 662	12 662	12 665	846	12 178
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	12 662	14 513	14 516	846	14 029

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	317	317	0	317
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	317	317	0	317
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	258 416	287 382	286 844	0	286 844
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	258 416	287 699	287 161	0	287 161
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	258 416	287 699	287 161	0	287 161

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 958	16 322	69 625	17 999	35 691	7 163	1 734	19 424
02	Normatív jutalmak (K1102)	6	0	3	1	1	0	0	1
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	396	83	119	3	150	37	0	4
05	Végkielégítés (K1105)	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 202	627	1 888	0	0	0	236	451
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 517	369	2 069	481	900	153	52	493
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	593	83	48	105	21	41	0	295
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 421	179	265	276	450	71	80	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 797	17 663	75 721	18 865	37 213	7 465	2 102	20 768
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	179 797	17 663	75 721	18 865	37 213	7 465	2 102	20 768
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 449	4 165	18 990	5 094	9 929	1 997	577	9 697
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 156	4 030	18 208	4 762	9 524	1 948	548	8 136
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	676	56	309	72	136	23	8	72
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	482	15	117	178	112	0	12	48
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	772	64	356	82	157	26	9	78
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9	0	9	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 135	228	7 221	328	437	309	2 429	183
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 144	228	7 230	328	437	309	2 429	183
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460	41	182	96	37	23	11	70
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	784	101	200	171	82	54	29	147
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 244	142	382	267	119	77	40	217
36	Közüzemi díjak (K331)	20 766	3 218	6 706	1 015	3 703	3 341	1 372	1 411
37	Vásárolt ételmezés (K332)	252	0	0	0	0	0	252	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	359	25	144	45	84	10	3	48
40	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	699	45	272	137	53	46	20	126
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 604	0	0	1	0	0	0	1 603
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 236	158	836	346	855	0	0	41
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 008	126	824	63	642	539	305	509
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 924	3 572	8 782	1 607	5 337	3 936	1 952	3 738

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekek jótéti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	61	5	5	34	0	0	0	17	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61	5	5	34	0	0	0	17	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 356	995	3 262	467	1 329	1 150	1 131	1 022	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	208	0	0	0	0	0	0	208	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	633	2	0	0	0	0	0	631	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 197	997	3 262	467	1 329	1 150	1 131	1 861	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	51 570	4 944	19 661	2 703	7 222	5 472	5 552	6 016	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	398	359	0	15	0	0	0	24	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	398	359	0	15	0	0	0	24	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32	30	0	0	0	0	0	2	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	651	4	576	21	23	9	10	8	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	185	9	156	6	6	2	3	3	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	868	43	732	27	29	11	13	13	
204	Ingatlanok felújítása (K71)	2 813	0	0	0	1 238	1 117	458	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	760	0	0	0	334	302	124	0	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	3 573	0	0	0	1 572	1 419	582	0	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	286 655	27 174	115 104	26 704	55 965	16 364	8 826	36 518	
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	286 655	27 174	115 104	26 704	55 965	16 364	8 826	36 518	
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	76	8	29	10	18	3	1	7	
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	1	12	0	2	0	0	2	
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	143 948	13 405	21 887	0	34 297	30 898	12 700	30 761	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107054 Családsegítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 851	0	0	0	0	0	1 851
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 851	0	0	0	0	0	1 851
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 851	0	0	0	0	0	1 851
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	645	0	0	0	31	0	614
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 106	0	0	0	0	0	2 106
193	Ellátási díjak (B405)	8 065	0	2 111	4 359	0	1 139	456
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 286	0	0	1 177	8	0	101
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2	0	0	0	0	0	2
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	74	0	0	74	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	74	0	0	74	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	12 178	0	2 111	5 610	39	1 139	3 279
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	14 029	0	2 111	5 610	39	1 139	5 130
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	317	0	0	0	317	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	317	0	0	0	317	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 844	286 844	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	287 161	286 844	0	0	317	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	287 161	286 844	0	0	317	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	301 190	286 844	2 111	5 610	356	1 139	5 130

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 029
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 655
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-272 626
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 161
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 161
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 535
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 535
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 862
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 673

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 559	0	0	0	55	16	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	22 151	0	77	0	460	186	0	39	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	20 258	0	0	0	634	96	0	177	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	49 803	0	5	2 124	1 477	295	0	395	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	72 289	6	314	2 782	1 891	0	0	810	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	92	167 060	6	396	4 906	4 517	593	0	1 421	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	898	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	898	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	93	167 958	6	396	4 906	4 517	593	0	1 421	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	10	11	0	15	40	55	66
02	b) csoport	0	0	0	0	16	1	17	17
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	31	41	72	83
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	12	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	12	0	16	17
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	4	45	45	94	106
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	11	12	4	45	43	92	104
37	I. funkció csoport	1	10	11	0	31	41	72	83
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
39	III. funkció csoport	0	1	1	4	12	0	16	17
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	2	2	2
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 624	0	219 553
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 566	0	893
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	224 190	0	220 446
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	224 190	0	220 446
23	B/I/1 Vásárolt készletek	129	0	186
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	129	0	186
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	129	0	186
39	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	45	0	34
40	C/III Forintszámlák	251	0	14 307
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	296	0	14 341
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	279	0	487
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	279	0	487
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	846
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	846
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	25	0	184
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25	0	184
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	25	0	184
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	304	0	1 517
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-4	0	10 701
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	122
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	328
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	450
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	224 915	0	247 641
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 139	0	293 139
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296	0	296
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 197	0	-79 197
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-862
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	214 238	0	213 376
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 608	0	1 938
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	497	0	32
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 105	0	1 970
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	72	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	927	0	1 280
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 573	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	4 572	0	1 280
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10 691

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	10 691
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	10 677	0	13 941
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	20 324
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	20 324
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	224 915	0	247 641

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	11 001
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	11 001
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	286 844
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 850
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	902
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	289 596
12	09 Anyagköltség	0	0	10 781
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	26 459
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 237
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	38 477
17	13 Bérköltség	0	0	184 092
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	11 580
19	15 Bérjárulékok	0	0	54 826
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	250 498
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	4 264
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	8 422
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 064
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-1 062
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	200
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	200
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	200
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-862

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8790171 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermejjóltéti szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali melegedő Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	10 781	0	209	104	408	6 971	236	378	2 385	90	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 459	0	2 818	1 004	5 221	8 768	605	4 873	1 965	1 193	12
03	Béreköltség	184 092	0	18 155	4 813	34 383	75 393	18 665	7 672	3 068	21 943	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 580	0	1 258	125	1 286	6 074	643	258	608	1 328	0
05	Bérráruk	54 826	0	4 599	1 217	9 601	20 370	5 607	2 129	1 026	10 277	0
06	Értékesítési leírás	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	991	3 273
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	292 002	0	27 039	7 263	50 899	117 576	25 756	15 310	9 052	35 822	3 285
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	292 002	0	27 039	7 263	50 899	117 576	25 756	15 310	9 052	35 822	3 285
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	13 408	0	13 408	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	11 001	31	2 080	1 229	0	4 439	32	0	0	2 904	286
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	12 851	31	2 080	1 229	0	4 439	32	0	0	4 754	286
20	Megtérült önköltség (=11-19)	279 151	-31	24 959	6 034	50 899	113 137	25 724	15 310	9 052	31 068	2 999
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	807	270 488	21 435	0	0	0	292 730
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	320	0	0	0	320
07	Egyéb növekedés	0	200	0	0	0	0	200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	200	320	0	0	0	520
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	807	270 688	21 755	0	0	0	293 250
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	807	47 864	19 869	0	0	0	68 540
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 271	993	0	0	0	4 264
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	807	51 135	20 862	0	0	0	72 804
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	807	51 135	20 862	0	0	0	72 804
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	219 553	893	0	0	0	220 446
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	807	1 115	17 280	0	0	0	19 202

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	25	0	0	0	184	0
06	Készletek	129	0	0	0	186	0
12	Követelések	279	0	0	0	1 333	0
15	Összesen (=01+...+14)	433	0	0	0	1 703	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 348
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	23 561
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 919
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 204
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 628
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 323
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 791
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	10
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 064
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 044
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 410
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 449
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 964
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 257
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 010
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 368