

Adatellenőrző kód: 2619-33224c3b-484d-75-642207a-277-64-1a22-42-3f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632625"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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 type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	176 626	176 673	0	168 160	529 878	0	168 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	626	0	64	0	0	64
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 889	2 889	0	2 889	0	0	2 889
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 330	6 330	0	5 456	0	0	5 456
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	926	926	0	907	0	0	907
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	7 481	0	5 804	0	0	5 804
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 771	194 925	0	183 280	529 878	0	183 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 771	194 925	0	183 280	529 878	0	183 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 948	58 244	0	50 592	143 067	241	50 592
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 769
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	434
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	906
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	448
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 035
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240	240	0	206	0	0	206
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 533	13 155	0	10 874	0	0	10 377
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 773	13 395	0	11 080	0	0	10 583
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	355	923	523	400	0	0	393
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	864	864	0	769	0	0	724
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 219	1 787	523	1 169	0	0	1 117
36	Közüzemi díjak (K331)	16 786	21 569	0	20 612	21 969	860	20 612
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 768	1 804	0	409	0	0	285
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	24	350	0	299	0	0	286
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100	1 486	0	900	0	0	892
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 850	3 700	0	2 783	0	0	2 726
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 320	3 755	0	2 397	0	0	2 295
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 005	2 399	100	2 299	0	0	2 269
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 853	35 063	100	29 699	21 969	860	29 365
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600	300	0	82	0	0	82
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	38	0	8	0	0	8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600	338	0	90	0	0	90

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 389	11 474	168	9 427	5 932	135	9 239
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	489	75	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	489	317	0	251	0	66	251
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 367	11 866	168	9 678	5 932	201	9 490
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	57 812	62 449	791	51 716	27 901	1 061	50 645
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	480	480	0	67	0	0	67
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	480	480	0	67	0	0	67
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	179	0	179	0	0	179
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 561	0	4 834	0	0	4 834
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 642	2 580	0	1 214	0	0	1 214
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	713	2 246	0	1 678	0	0	1 678
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 355	10 566	0	7 905	0	0	7 905
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 277	0	2 277	0	0	2 277
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	615	0	615	0	0	615
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	2 892	0	2 892	0	0	2 892
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	304 366	333 556	791	300 452	700 846	1 302	299 381

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 630	1 630	0	1 630
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 092
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	538
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 630	1 630	0	1 630
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	180	180	0	180
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	180
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	180	180	0	180
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	450	778	778	0	778
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 850	3 027	3 178	0	3 027
199	Ellátási díjak (B405)	10 223	8 132	8 132	0	8 132
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 896	1 285	1 285	0	1 285
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	410	410	416	410
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	6	5	0	5
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	522	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	369	369	0	369
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 191	1 191	0	1 191
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	14 943	15 198	15 348	416	15 197
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	153	153	0	153
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	153
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	153	153	0	153
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	14 943	17 161	17 311	416	17 160

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 535	14 535	0	14 535
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 535	14 535	0	14 535
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 423	301 860	301 860	0	301 860
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	289 423	316 395	316 395	0	316 395
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	289 423	316 395	316 395	0	316 395

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	50 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	299 381	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	299 381	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	133 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	16 556	61 059	6 946	23 048	0	37 019	6 308	4 757	0	11 688	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 323	0	0	0	1 566	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	494	2 216	256	718	0	1 021	152	175	0	364	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	96	97	106	79	0	97	0	43	0	389	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	452	2 347	0	1 285	0	936	188	106	0	490	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	17 598	67 042	7 308	25 130	0	40 703	6 648	5 081	0	12 931	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	17 598	67 042	7 308	25 130	0	40 703	6 648	5 081	0	12 931	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 953	18 579	1 967	6 915	0	11 254	1 816	1 393	0	3 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 631	17 438	1 875	6 570	0	10 688	1 754	1 324	0	3 279	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	48	176	0	60	0	90	4	4	0	52	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	84	371	43	119	0	168	27	29	0	62	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	93	170	0	31	0	116	0	3	0	13	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	97	424	49	135	0	192	31	33	0	70	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30	32	0	0	0	63	55	26	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	338	1 126	5 463	259	0	412	263	2 342	0	174	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	368	1 158	5 463	259	0	475	318	2 368	0	174	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	57	130	70	38	0	48	20	9	0	21	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	88	168	16	195	0	64	34	22	0	137	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	145	298	86	233	0	112	54	31	0	158	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	3 691	6 283	110	1 003	0	3 724	3 217	1 567	0	1 017	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	16	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	24	115	0	38	0	79	8	3	0	19	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	246	214	56	117	0	63	50	35	0	111	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	2 706	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	445	452	240	175	0	714	0	0	0	269	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	394	908	178	143	0	188	64	97	0	297	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	4 800	7 972	584	1 496	0	4 768	3 339	1 971	0	4 435	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10	13	4	53	0	0	0	0	0	2	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12	13	4	53	0	0	0	0	0	8	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 254	1 616	1 439	469	0	1 180	963	1 116	0	1 202	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21	77	0	59	0	39	0	21	0	34	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 275	1 693	1 439	528	0	1 219	963	1 137	0	1 236	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	6 600	11 134	7 576	2 569	0	6 574	4 674	5 507	0	6 011	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	46	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	46	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21	21	0	70	0	15	8	4	0	40	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	620	539	0	1 985	0	299	124	55	0	1 212	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	293	660	94	10	0	13	11	43	0	90	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	250	329	25	558	0	88	39	27	0	362	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 184	1 549	119	2 623	0	415	182	129	0	1 704	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	1 002	865	410	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	270	234	111	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	1 272	1 099	521	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	30 335	98 304	16 970	37 258	0	60 218	14 419	12 631	0	24 168	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	30 335	98 304	16 970	37 258	0	60 218	14 419	12 631	0	24 168	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	8	30	2	12	0	17	3	1	0	5	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	2	6	4	0	0	3	0	0	0	3	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	13 675	28 323	12 188	2 056	0	31 426	27 076	12 850	0	6 197	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	779
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	839
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	210
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 078
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 078
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 630	0	0	0	0	1 092	0	538
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 092	0	0	0	0	1 092	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	538	0	0	0	0	0	0	538
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 630	0	0	0	0	1 092	0	538
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	180	0	0	0	0	180	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	180	0	0	0	0	180	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	180	0	0	0	0	180	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	778	0	0	0	0	0	0	778
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 027	0	0	0	0	0	0	3 027
199	Ellátási díjak (B405)	8 132	0	2 215	345	4 083	1 489	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 285	0	0	0	1 101	0	0	184
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	410	0	0	0	0	0	0	410
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	0	0	0	0	0	0	5
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	369	0	286	0	0	17	0	66
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 191	0	0	0	0	3	0	1 188
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	15 197	0	2 501	345	5 184	1 509	0	5 658
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	153	0	0	0	0	0	0	153
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	153	0	0	0	0	0	0	153
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	153	0	0	0	0	0	0	153
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	17 160	0	2 501	345	5 184	2 781	0	6 349
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 535	14 535	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	14 535	14 535	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 860	301 860	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	316 395	316 395	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	316 395	316 395	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	333 555	316 395	2 501	345	5 184	2 781	0	6 349

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 160
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	299 381
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-282 221
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	316 395
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	316 395
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 174
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 174
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 464
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 710

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)	2	5 404	0	0	0	120	79	0	129	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	16 026	0	0	0	480	104	0	425	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	18 412	0	0	315	620	0	0	548	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	48 709	0	0	366	1 676	287	0	1 585	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	79 338	0	64	2 208	2 480	437	0	3 117	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	96	167 889	0	64	2 889	5 376	907	0	5 804	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	271	0	0	0	80	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	271	0	0	0	80	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	96	168 160	0	64	2 889	5 456	907	0	5 804	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	96	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	2	6	8	0	24	42	66	74
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	2	6	8	0	24	43	67	75
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	15	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	15	0	15	16
27	Összesen (03+13+26)	3	7	10	0	42	44	86	96
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	7	10	0	42	44	86	96
33	I. funkció csoport	2	6	8	0	24	43	67	75
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	15	0	15	16

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	219 553	0	218 591
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	893	0	506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 507
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	220 446	0	223 604
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	220 446	0	223 604
29	B/I/1 Vásárolt készletek	186	0	161
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	186	0	161
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	186	0	161
47	C/II/1 Forintpénztár	34	0	20
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34	0	20
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 307	0	34 059
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 307	0	34 059
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 341	0	34 079
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	487	0	151
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77	0	151
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	410	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	487	0	151
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	846	0	416
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	846	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	416
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	846	0	416
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	184	0	234
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	184	0	20
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	214
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	184	0	234
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 517	0	801
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 701	0	53
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	10 701	0	53
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	122	0	270
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	328	0	169
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	450	0	439
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 641	0	259 137
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 139	0	293 139
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296	0	296
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 197	0	-80 059
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-862	0	21 268
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	213 376	0	234 644
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 938	0	1 071

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	32	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 970	0	1 071
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	241
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 280	0	1 061
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 280	0	1 302
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	10 691	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	10 691	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 691	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 941	0	2 373
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 324	0	22 120
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 324	0	22 120
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 641	0	259 137

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 001	0	12 158
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	11 001	0	12 158
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	286 844	0	301 860
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 850	0	1 783
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	902	0	5 940
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	289 596	0	309 583
12	09 Anyagköltség	10 781	0	10 612
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 459	0	28 783
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 237	0	2 882
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	38 477	0	42 277
17	13 Bérköltség	184 092	0	167 924
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 580	0	15 308
19	15 Bérjárulékok	54 826	0	50 861
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	250 498	0	234 093
21	VI Értécsökkenési leírás	4 264	0	5 420
22	VII Egyéb ráfordítások	8 422	0	18 968
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 064	0	20 983
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	5
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	5
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	5
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 062	0	20 988
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	180
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	200	0	100
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	200	0	280
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	200	0	280
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-862	0	21 268

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

#	Megnevezés	Összesen	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8790341 Hajléktalanok ellátása éjeli menedékhelyen Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dőben és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899131 Nappali meleged? Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	10 612	375	113	369	1 247	5 400	253	329	2 354	172	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 783	5 183	970	3 942	8 474	672	1 906	3 425	2 112	2 099	0
03	Béreköltség	167 924	15 120	4 698	32 020	61 059	6 946	23 353	6 189	4 793	11 887	1 859
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 308	1 052	146	3 497	6 060	362	2 197	348	327	1 259	60
05	Bérráulékok	50 861	4 552	1 333	9 874	18 745	1 967	7 074	1 788	1 393	3 572	563
06	Értécsökkenési leírás	5 420	525	0	1 069	1 178	0	0	0	0	1 886	762
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	278 908	26 807	7 260	50 771	96 763	15 347	34 783	12 079	10 979	20 875	3 244
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	278 908	26 807	7 260	50 771	96 763	15 347	34 783	12 079	10 979	20 875	3 244
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	12 158	2 215	1 489	0	0	4 076	0	0	0	4 026	352
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 783	0	262	830	0	0	0	0	0	538	153
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	14 121	2 215	1 841	920	0	4 076	0	0	0	4 564	505
20	Megtérült önköltség (=11-19)	264 787	24 592	5 419	49 851	96 763	11 271	34 783	12 079	10 979	16 311	2 739

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	807	270 688	21 755	0	0	0	293 250
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 507	0	4 507
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 277	1 694	0	0	0	3 971
05	Térítésmentes átvétel	0	100	0	0	0	0	100
07	Egyéb növekedés	0	5 029	4	0	0	0	5 033
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 406	1 698	0	4 507	0	13 611
13	Egyéb csökkenés	0	5 029	4	0	0	0	5 033
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 029	4	0	0	0	5 033
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	807	273 065	23 449	0	4 507	0	301 828
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	807	51 135	20 862	0	0	0	72 804
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 447	2 085	0	0	0	5 532
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	108	4	0	0	0	112
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	807	54 474	22 943	0	0	0	78 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	807	54 474	22 943	0	0	0	78 224
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	218 591	506	0	4 507	0	223 604
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	807	1 115	21 296	0	0	0	23 218

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	184	0	0	0	234	0
04	Készletek	186	0	0	0	161	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	34 059	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 333	0	0	0	567	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 703	0	0	0	35 021	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 709
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	16 410
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)	4 449
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 385
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)	4 477
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)	4 266
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 873
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 967
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 119