

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
340939 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasy utca 12

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

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)	230 076	246 640	0	238 099	0	0	238 099
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 087	4 087	0	3 792	0	0	3 792
05	Végkielégítés (K1105)	1 522	1 522	0	1 353	0	0	1 353
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 391	3 144	0	3 143	0	0	3 143
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 712	6 712	0	6 428	0	0	6 428
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	638	638	0	597	0	0	597
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 572	1 572	0	1 372	0	0	1 372
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40	0	40	0	0	40
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 009	3 009	0	2 947	0	0	2 947
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 007	267 364	0	257 771	0	0	257 771
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 983	1 913	0	112	0	0	112
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 115	1 165	0	1 150	0	0	1 150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 098	3 078	0	1 262	0	0	1 262
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	251 105	270 442	0	259 033	0	0	259 033
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	69 005	74 111	0	69 904	0	0	69 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 655
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	830
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 233
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 213	12 213	0	11 876	0	0	11 488
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 489	67 733	0	67 476	79	255	63 078
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 702	79 946	0	79 352	79	255	74 566
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 457	2 057	0	2 045	47	0	1 979
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 628	1 828	0	1 629	0	97	1 629
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 085	3 885	0	3 674	47	97	3 608
36	Közüzemi díjak (K331)	32 738	33 488	0	28 636	0	3 803	28 636
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	258	642	0	507	0	0	507
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 325	4 527	298	2 095	0	48	1 985
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 410	5 210	0	4 816	58	338	4 756
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 601	31 011	2 312	27 582	120	1 057	25 193

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)	68 332	74 878	2 610	63 636	178	5 246	61 077
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250	1 314	0	785	0	0	785
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	35	0	33	0	0	33
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 260	1 349	0	818	0	0	818
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 804	37 160	705	34 502	82	1 419	32 712
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 432	5 033	0	4 270	0	0	3 753
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800	1 316	0	1 314	0	0	1 142
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 036	43 509	705	40 086	82	1 419	37 607
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	180 415	203 567	3 315	187 566	386	7 017	177 676
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	130	0	129	0	0	129
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	335	0	311	0	0	311
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	496	22 045	12 910	7 201	0	0	7 201
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	134	6 071	3 486	2 010	0	0	2 010
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	630	28 581	16 396	9 651	0	0	9 651
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575	867	0	867	0	0	867
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425	234	0	234	0	0	234
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 000	1 101	0	1 101	0	0	1 101
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	503 155	577 802	19 711	527 255	386	7 017	517 365

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	917	917	0	917
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	178
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	739
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	917	917	0	917
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 137	8 163	8 247	0	8 163
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	15 805	14 499	14 602	0	14 499
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	372
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	156	164	0	156
193	Ellátási díjak (B405)	179 865	186 595	195 229	0	186 595
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 272	9 636	9 704	0	9 637
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	24	24	0	24
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	170	185	456	170
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	61
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	109
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	212 079	219 243	228 155	456	219 244
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	102	102	0	102
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	102	102	0	102
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	212 079	220 262	229 174	456	220 263

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	14 028	14 028	0	14 028
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	14 028	14 028	0	14 028
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	291 076	343 512	341 594	0	341 594
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	291 076	357 540	355 622	0	355 622
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	291 076	357 540	355 622	0	355 622

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238 099	156	24 257	13 276	160 313	2 058	4 858	9 730	15 446	1 925	3 122	2 958
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 792	0	0	20	2 653	37	3	80	0	959	0	40
05	Végkielégítés (K1105)	1 353	0	0	5	1 308	33	7	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 143	0	89	33	2 662	23	13	40	269	7	7	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 428	0	805	373	4 053	50	139	281	475	53	103	96
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	597	0	0	9	228	2	19	24	248	32	31	4
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 372	0	279	320	530	7	5	200	6	1	7	17
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 947	0	69	87	2 437	29	6	81	157	35	0	46
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 771	156	25 499	14 123	174 224	2 239	5 050	10 436	16 601	3 012	3 270	3 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	112	0	24	4	70	1	2	5	4	1	1	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 150	0	0	0	0	0	0	695	455	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 262	0	24	4	70	1	2	700	459	1	1	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	259 033	156	25 523	14 127	174 294	2 240	5 052	11 136	17 060	3 013	3 271	3 161
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	69 904	21	6 519	3 102	49 153	703	1 367	2 645	3 893	822	896	783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 655	21	6 244	2 975	46 934	680	1 313	2 534	3 578	786	842	748
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 186	0	121	60	708	6	27	52	151	20	26	15
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	830	0	15	0	760	7	0	5	36	0	4	3
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 233	0	139	67	751	10	27	54	128	16	24	17
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 488	0	0	30	11 287	137	27	4	0	0	0	3
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 078	0	0	1 760	37 920	438	417	14 250	103	35	304	7 851

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hasznoszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	74 566	0	0	1 790	49 207	575	444	14 254	103	35	304	7 854
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 979	0	0	24	1 337	16	217	31	24	323	5	2
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 629	0	0	89	1 190	10	116	45	14	26	131	8
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 608	0	0	113	2 527	26	333	76	38	349	136	10
36	Közüzemi díjak (K331)	28 636	0	0	1 049	25 566	253	406	846	27	5	5	479
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	507	0	0	20	309	4	8	23	29	110	4	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 985	0	0	139	1 505	7	50	214	6	2	1	61
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 756	0	7	91	4 325	59	35	100	100	15	18	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 193	0	0	231	23 629	382	309	252	88	180	102	20
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 077	0	7	1 530	55 334	705	808	1 435	250	312	130	566
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	785	0	0	0	1	0	0	0	0	0	784	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	33	0	0	2	27	0	1	2	1	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	818	0	0	2	28	0	1	2	1	0	784	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 712	0	0	847	25 007	113	403	3 925	58	108	124	2 127
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 753	0	0	0	0	0	0	1 948	0	0	0	1 805
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 142	0	0	20	358	3	13	393	17	4	4	330
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 607	0	0	867	25 365	116	416	6 266	75	112	128	4 262
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	177 676	0	7	4 302	132 461	1 422	2 002	22 033	467	808	1 482	12 692
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	129	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	311	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 201	0	0	223	1 768	0	87	0	39	2	5 082	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 010	0	0	60	593	0	23	0	11	1	1 322	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	9 651	0	0	283	2 801	0	110	0	50	3	6 404	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	867	0	0	0	867	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	234	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 101	0	0	0	1 101	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	517 365	177	32 049	21 814	359 810	4 365	8 531	35 814	21 470	4 646	12 053	16 636
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	517 365	177	32 049	21 814	359 810	4 365	8 531	35 814	21 470	4 646	12 053	16 636
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	77	0	0	6	58	0	1	1	8	1	2	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	55	0	16	2	30	0	1	5	1	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	66 249	0	0	40	64 989	726	30	209	66	76	113	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	917	0	178	0	739	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	739	0	0	0	739	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	917	0	178	0	739	0	0	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 163	0	0	0	8 039	124	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 499	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	14 127
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	372	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	156	0	0	14	51	0	2	0	0	0	89	0
193	Ellátási díjak (B405)	186 595	0	0	2 182	159 730	1 599	0	17 392	3 613	832	0	1 247
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 637	0	0	4	758	11	1	4 658	27	3	24	4 151
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	170	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	109	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	219 244	0	0	2 200	169 144	1 734	3	22 050	3 640	835	113	19 525
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	102	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	102	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	220 263	0	178	2 200	169 985	1 734	3	22 050	3 640	835	113	19 525
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 028	0	0	0	14 028	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	14 028	0	0	0	14 028	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	341 594	341 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	355 622	341 594	0	0	14 028	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	355 622	341 594	0	0	14 028	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	575 885	341 594	178	2 200	184 013	1 734	3	22 050	3 640	835	113	19 525

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 263
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	517 365
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-297 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355 622
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	355 622
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	58 520
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 520
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 601
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 919

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	4 744	0	4	0	45	144	0	39	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	21 284	0	143	0	402	146	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 749	0	513	502	45	20	0	621	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	45 332	0	2 853	3 586	1 313	417	0	1 837	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	128 925	0	279	408	3 860	946	0	450	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	17	35 909	0	0	0	763	336	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	132	237 943	0	3 792	4 496	6 428	2 009	0	2 947	0
63	közfoglalkoztatott	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	132	238 099	0	3 792	4 496	6 428	2 009	0	2 947	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	132	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	0	6	6	1	62	15	78	84
02	b) csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	64	16	81	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	3	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	3	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	14	17	1	32	34
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	14	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	15	37	4	56	60
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	16	101	20	137	148
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	10	11	16	101	20	137	148
37	I. funkció csoport	0	7	7	1	64	16	81	88
39	III. funkció csoport	1	3	4	15	37	4	56	60

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	507	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	507	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	353 068	0	346 106
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	626	0	5 910
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	353 694	0	352 016
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	354 201	0	352 016
23	B/II/1 Vásárolt készletek	2 723	0	2 186
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	2 723	0	2 186
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	2 723	0	2 186
39	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	32	0	24
40	C/III Forintszámlák	13 175	0	59 793
42	C/V Idegen pénzeszközök	24 220	0	18 054
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	37 427	0	77 871
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	10 366	0	8 911
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	10 366	0	8 911
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	456
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	456
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	192	0	272
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	192	0	272
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	192	0	272
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	10 558	0	9 639
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	643	0	13 757
87	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 007
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	91
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	3 098
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	405 552	0	458 567
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 930	0	564 930
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 207	0	13 207
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-206 276	0	-206 276
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	10 371
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	371 861	0	382 232
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	464	0	9 890
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	464	0	9 890
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 993	0	7 017
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	8 993	0	7 017
139	H/III/1 Kapott előlegek	14	0	15 326

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)	14	0	15 326
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	9 471	0	32 233
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	24 220	0	18 055
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 043
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	26 047
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	405 552	0	458 567

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	211 488
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	0	0	211 488
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	341 594
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	917
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	7 585
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	350 096
12	09 Anyagköltség	0	0	73 697
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	73 213
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	146 910
17	13 Bérköltség	0	0	261 350
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	17 878
19	15 Bérjárulékok	0	0	75 753
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	354 981
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	10 774
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	38 653
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	10 266
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	24
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	24
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	24
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	10 290
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	81
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	81
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	81
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	10 371

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

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5610002 Éttermi vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Időskoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskoriúak átmeneti ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	73 697	85	6 955	0	683	34 948	570	13 649	430	1 788	14 095	108
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 213	23	550	7	53	45 333	736	19 669	1 334	1 851	1 610	288
03	Béreköltség	261 350	110	2 877	26 198	278	122 968	2 165	53 323	5 234	14 352	10 620	16 780
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 878	5	146	1 346	14	8 152	149	3 501	198	884	1 441	1 757
05	Bérfelrakások	75 753	32	750	7 063	72	37 064	719	16 199	1 479	3 360	2 882	4 310
06	Értékcsökkenési leírás	10 774	0	0	0	0	6 316	45	2 707	473	609	0	37
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	512 665	255	11 278	34 614	1 100	254 781	4 384	109 048	9 148	22 844	30 648	23 280
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	512 665	255	11 278	34 614	1 100	254 781	4 384	109 048	9 148	22 844	30 648	23 280
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	211 488	227	14 871	0	1 247	124 065	1 684	45 009	2	2 205	17 667	3 597
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	917	0	0	0	0	0	739	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsemléletű bevételek (=16+17+18)	212 405	227	14 871	0	1 247	124 065	2 423	45 009	2	2 205	17 667	3 597
20	Megtérült önköltség (=11-19)	300 260	28	-3 593	34 614	-147	130 716	1 961	64 039	9 146	20 639	12 981	19 683

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

#	Megnevezés	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	37	349	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	699	1 060	0
03	Béreköltség	2 900	3 390	155
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	132	153	0
05	Bérfeladások	829	973	21
06	Értécsökkenési leírás	0	587	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	4 597	6 512	176
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	4 597	6 512	176
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	827	87	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	178	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	827	265	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	3 770	6 247	176

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)	2 750	483 944	64 219	0	0	0	550 913
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	867	7 512	0	0	0	8 379
07	Egyéb növekedés	258	0	6 960	0	0	0	7 218
08	Összes növekedés (=02+...+07)	258	867	14 472	0	0	0	15 597
09	Értékesítés	0	0	2 300	0	0	0	2 300
13	Egyéb csökkenés	129	0	6 878	0	0	0	7 007
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	129	0	9 178	0	0	0	9 307
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 879	484 811	69 513	0	0	0	557 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 243	130 876	63 594	0	0	0	196 713
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	765	7 829	3 837	0	0	0	12 431
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	129	0	3 828	0	0	0	3 957
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 879	138 705	63 603	0	0	0	205 187
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 879	138 705	63 603	0	0	0	205 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	346 106	5 910	0	0	0	352 016
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 879	424	62 949	0	0	0	66 252

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	192	0	0	0	272	0
06	Készletek	2 723	0	0	0	2 186	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	24 221	0	0	0	18 054	0
12	Követelések	10 366	0	1 132	0	10 499	1 132
15	Összesen (=01+...+14)	37 502	0	1 132	0	31 011	1 132

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 293
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	31 491
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	9 217
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 072
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 693
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 612
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 667
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	11
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)	20 197
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)	5 155
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 560
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)	5 584
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)	4 809
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 167
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 705
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	126 115
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	97