

Adatellenőrző kód: -6c-31-3b42-6a14-6536-35-404f72-4b-45-697d2266-4449

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

.....(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 könyvvizelési 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)	235 881	245 906	0	244 684	707 643	0	244 684
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 227	4 100	0	3 790	0	0	3 790
05	Végkielégítés (K1105)	657	802	0	802	0	0	802
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 242	3 242	0	1 937	0	0	1 937
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 361	8 361	0	7 802	0	0	7 802
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	641	641	0	640	0	0	640
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300	1 800	0	1 686	0	0	1 686
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80	80	0	60	0	0	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	721	10 869	0	8 109	0	0	8 109
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 110	275 801	0	269 510	707 643	0	269 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 173	2 573	0	352	0	0	352
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080	1 680	0	1 380	0	0	1 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 253	4 253	0	1 732	0	0	1 732
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 363	280 054	0	271 242	707 643	0	271 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 148	76 944	0	74 475	191 064	0	74 475
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 823
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	265
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 557
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 188
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 642
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 563	14 336	0	14 011	0	0	13 578
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 264	65 921	0	65 086	0	0	61 241
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	74 827	80 257	0	79 097	0	0	74 819
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 974	2 936	750	2 186	0	0	2 086
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 452	1 552	0	1 503	0	0	1 441
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 426	4 488	750	3 689	0	0	3 527
36	Közüzem díjak (K331)	34 637	37 994	0	34 610	105 531	3 384	34 610
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	460	810	0	507	0	0	507
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 242	4 309	0	3 319	0	0	3 231
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 208	6 688	0	6 648	1 200	0	6 414
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 156	20 742	7	20 652	108	0	18 974

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 703	70 543	7	65 736	106 839	3 384	63 736
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	20	0	10	0	0	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14	14	0	7	0	0	7
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34	34	0	17	0	0	17
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 937	35 722	204	34 083	28 519	903	32 530
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 485	4 955	0	4 569	0	386	4 569
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	846	5 589	0	2 974	0	172	2 974
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 268	46 266	204	41 626	28 519	1 461	40 073
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	180 258	201 588	961	190 165	135 358	4 845	182 172
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	305	0	305	0	0	305
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 211	0	4 975	0	0	4 975
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 680	16 886	0	13 677	0	0	13 677
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	453	6 180	0	5 107	0	0	5 107
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 133	29 582	0	24 064	0	0	24 064
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	2 677	0	2 677	0	0	2 677
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 117	0	1 117	0	0	1 117
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 025	0	1 024	0	0	1 024
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	4 819	0	4 818	0	0	4 818
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	511 902	612 987	961	584 764	1 034 065	4 845	576 771

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	1 918	1 918	0	1 918
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 918
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 918	1 918	0	1 918
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 163	9 238	9 400	0	9 238
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 215	12 916	14 086	0	12 916
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	521
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	98	104	0	99
199	Ellátási díjak (B405)	188 161	195 965	205 127	0	195 965
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 056	9 814	10 172	0	9 815
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	50	50	0	50
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	114	114	0	114
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	591	591	72	591
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	219 595	228 786	239 644	72	228 788
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5	5	0	5
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	5	5	0	5
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	219 595	230 709	241 567	72	230 711

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	58 520	58 520	0	58 520
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 520	58 520	0	58 520
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	292 307	323 758	323 758	0	323 758
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	292 307	382 278	382 278	0	382 278
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	292 307	382 278	382 278	0	382 278

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 684	0	0	0	0	0	0	16 203	748	0	0	13 448
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
05	Végkielégítés (K1105)	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 802	0	0	0	0	0	0	591	27	0	0	443
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 686	0	0	0	0	0	0	106	5	0	0	297
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 109	0	0	0	0	0	0	377	18	0	0	789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	269 510	0	0	0	0	0	0	17 277	798	0	0	15 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	352	0	0	0	0	0	0	305	17	0	0	2
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 732	0	0	0	0	0	0	305	17	0	0	2
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	271 242	0	0	0	0	0	0	17 582	815	0	0	15 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	74 475	0	0	0	0	0	0	4 767	221	0	0	3 796
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 823	0	0	0	0	0	0	4 529	210	0	0	3 585
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	1 557	0	0	0	0	0	0	111	5	0	0	80
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 188	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 642	0	0	0	0	0	0	126	6	0	0	87
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	74 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	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 működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
36	Közüzemi díjak (K331)	34 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 414	0	0	0	0	0	0	51	2	0	0	110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 736	0	0	0	0	0	0	51	2	0	0	2 193
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	182 172	0	0	0	0	0	0	51	2	0	0	4 999
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	20 000	0	20 000	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)	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	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 működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	24 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)	576 771	0	20 000	0	0	0	0	22 400	1 038	0	0	25 125
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	576 771	0	20 000	0	0	0	0	22 400	1 038	0	0	25 125
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	52	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	66 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 131	2 003	5 376	0	0	0	0	0	0	0	10 617	15 764
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 584	27	6	0	0	0	0	0	0	0	123	0
05	Végkielégítés (K1105)	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 369	33	7	0	0	0	0	0	0	0	84	383
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 247	62	204	0	0	0	0	0	0	0	352	561
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	253	3	20	0	0	0	0	0	0	0	26	233
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	947	8	36	0	0	0	0	0	0	0	181	75
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	46	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 299	62	142	0	0	0	0	0	0	0	280	818
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 678	2 199	5 792	0	0	0	0	0	0	0	11 667	17 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	902	482
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 701	2 199	5 793	0	0	0	0	0	0	0	12 569	18 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 377	619	1 587	0	0	0	0	0	0	0	3 161	5 126
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 242	580	1 497	0	0	0	0	0	0	0	3 001	4 538
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	196	2	6	0	0	0	0	0	0	0	3	30
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	983	12	41	0	0	0	0	0	0	0	70	171
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	896	12	0	0	0	0	0	0	0	0	13	233
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 060	13	43	0	0	0	0	0	0	0	74	154
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 342	150	26	0	0	0	0	0	0	0	3	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 288	455	656	0	0	0	0	0	0	0	12 870	160
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 630	605	682	0	0	0	0	0	0	0	12 873	166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés 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
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 390	18	262	0	0	0	0	0	0	0	38	24
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 074	7	61	0	0	0	0	0	0	0	39	10
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 464	25	323	0	0	0	0	0	0	0	77	34
36	Közüzemi díjak (K331)	30 370	290	748	0	0	0	0	0	0	0	882	28
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	293	4	7	0	0	0	0	0	0	0	26	19
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 022	29	148	0	0	0	0	0	0	0	676	6
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 819	71	47	0	0	0	0	0	0	0	125	124
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 909	193	379	0	0	0	0	0	0	0	345	111
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 413	587	1 329	0	0	0	0	0	0	0	2 054	288
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 728	273	588	0	0	0	0	0	0	0	3 678	75
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 322	23	93	0	0	0	0	0	0	0	366	31
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 050	296	681	0	0	0	0	0	0	0	6 730	106
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	136 571	1 513	3 015	0	0	0	0	0	0	0	21 736	594
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)	188	2	57	0	0	0	0	0	0	0	12	7
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 685	33	48	0	0	0	0	0	0	0	224	121

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 376	174	129	0	0	0	0	0	0	0	936	2
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 107	57	63	0	0	0	0	0	0	0	316	35
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	19 356	266	297	0	0	0	0	0	0	0	1 488	165
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 466	39	32	0	0	0	0	0	0	0	7	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 028	17	14	0	0	0	0	0	0	0	3	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	943	15	12	0	0	0	0	0	0	0	3	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 437	71	58	0	0	0	0	0	0	0	13	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	401 442	4 668	10 750	0	0	0	0	0	0	0	38 967	24 204
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	401 442	4 668	10 750	0	0	0	0	0	0	0	38 967	24 204
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	57	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	10
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	64 929	721	30	0	0	0	0	0	0	0	223	66
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 902	0	3 301	3 191
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	974	0	0	56
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3	0	3	31
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70	0	124	121
08	Ruházati költségterítés (K1108)	32	0	61	4
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1	0	20	10
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1	0	1	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	182	0	24	118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 165	0	3 534	3 531
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 165	0	3 534	3 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	874	0	983	964
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	828	0	901	912
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3	0	7	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23	0	40	21
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	7
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20	0	35	24
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	5
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24	0	780	6 404
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24	0	780	6 409
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	323	0	5	2
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40	0	120	6
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	363	0	125	8
36	Közüzemi díjak (K331)	6	0	9	650
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	135	0	4	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62	0	37	132
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15	0	42	8
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	442	0	229	48
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	660	0	321	838
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	1
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128	0	267	1 822
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	1 883
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	0	6	50
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134	0	273	3 755
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 181	0	1 499	11 011
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	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
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1	0	2	1
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24	0	24	29
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7	0	0	873
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9	0	7	243
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	41	0	33	1 146
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	119
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	50
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	46
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	215
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	5 261	0	6 049	16 867
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	5 261	0	6 049	16 867
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	0	2	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	75	0	124	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 918	0	0	1 918	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 918	0	0	1 918	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 918	0	0	1 918	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 238	0	0	9 182	56	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 916	0	0	521	0	0	0	0	0	12 395
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	521	0	0	521	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	99	0	0	17	0	0	0	0	82	0
199	Ellátási díjak (B405)	195 965	0	2 199	167 861	1 407	19 228	3 080	805	0	1 385
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 815	0	0	881	7	4 990	0	194	22	3 721
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	591	0	0	591	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	228 788	0	2 199	179 217	1 470	24 218	3 080	999	104	17 501
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	230 711	0	2 199	181 140	1 470	24 218	3 080	999	104	17 501
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 520	58 520	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	58 520	58 520	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 758	323 758	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	382 278	382 278	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	382 278	382 278	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	612 989	382 278	2 199	181 140	1 470	24 218	3 080	999	104	17 501

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	230 711
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	576 771
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-346 060
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	382 278
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	382 278
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 218
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 218
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 964
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 254

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	4 882	0	0	349	60	137	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	21 355	0	4	368	501	176	0	949	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 858	0	20	0	60	0	0	155	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	64 321	0	805	244	2 447	616	0	1 487	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	117 715	0	2 743	1 778	3 764	980	0	3 439	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	34 553	0	218	0	970	477	0	2 079	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	130	244 684	0	3 790	2 739	7 802	2 386	0	8 109	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	130	244 684	0	3 790	2 739	7 802	2 386	0	8 109	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	130	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	9	9	1	61	15	77	86
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	61	16	78	87
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	0	1	12	19	1	32	33
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	12	25	4	41	43
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	13	86	20	119	130
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	13	86	20	119	130
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	61	16	78	87
35	III. funkció csoport	1	1	2	12	25	4	41	43

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	346 106	0	340 935
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 910	0	15 794
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 204
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	352 016	0	361 933
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	352 016	0	361 933
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 186	0	2 565
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 186	0	2 565
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 186	0	2 565
47	C/II/1 Forintpénztár	24	0	1 796
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24	0	1 796
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 847	0	52 618
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 847	0	52 618
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 871	0	54 414
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 911	0	10 856
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 337
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 162
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	357
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 911	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 911	0	10 856
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	456	0	72
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	456	0	72
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	456	0	72
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	272	0	727
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	727
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	272	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	272	0	727
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 639	0	11 655
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 757	0	287
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	5
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	13 757	0	292
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 007	0	2 247
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91	0	34
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 098	0	2 281
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	458 567	0	433 140
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 930	0	564 930
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 207	0	13 207
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-206 276	0	-195 905
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 371	0	-7 449

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	382 232	0	374 783
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 890	0	7 993
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 890	0	7 993
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 017	0	4 845
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 017	0	4 845
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	15 326	0	1 434
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	15 326	0	1 434
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 055	0	17 445
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 381	0	18 879
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 288	0	31 717
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 043	0	26 640
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 047	0	26 640
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	458 567	0	433 140

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	211 488	0	219 242
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	211 488	0	219 242
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	341 594	0	323 758
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	917	0	1 918
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 585	0	749
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	350 096	0	326 425
12	09 Anyagköltség	73 697	0	73 716
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 213	0	64 883
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	146 910	0	138 599
17	13 Bérköltség	261 350	0	248 925
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 878	0	22 846
19	15 Bérjárulékok	75 753	0	74 536
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	354 981	0	346 307
21	VI Értékcsökkenési leírás	10 774	0	13 255
22	VII Egyéb ráfordítások	38 653	0	55 425
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	10 266	0	-7 919
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	24	0	50
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	24	0	50
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	24	0	50
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	10 290	0	-7 869
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	81	0	420
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	81	0	420
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	81	0	420
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	10 371	0	-7 449

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

#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Alaptevékenység	5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység
01	Anyagköltség	73 716	73	5 486	0	641	0	36 207	596	14 664	684	1 611	12 686
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 883	60	487	51	56	0	38 784	587	16 806	1 623	2 276	2 089
03	Béreköltség	248 925	119	2 544	14 348	954	0	123 208	2 047	53 315	5 403	13 504	10 770
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 846	7	230	1 303	90	0	9 949	172	4 316	420	1 573	1 740
05	Bérfelrakások	74 535	35	762	4 247	284	0	36 827	617	15 958	1 592	3 862	3 164
06	Értécsökkenési leírás	13 256	3	86	0	10	0	7 413	68	3 103	511	646	232
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	498 161	297	9 595	19 949	2 035	0	252 388	4 087	108 162	10 233	23 472	30 681
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	498 161	297	9 595	19 949	2 035	0	252 388	4 087	108 162	10 233	23 472	30 681
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	691	0	0	0	0	0	0	2	126	30	40	223
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	4 459	0	0	0	0	0	0	2 044	858	341	587	138
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	219 242	241	11 354	0	1 385	845	131 779	1 463	46 516	0	2 221	19 383
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 918	0	0	0	0	0	1 918	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	221 160	241	11 354	0	1 385	845	133 697	1 463	46 516	0	2 221	19 383
20	Megtérült önköltség (=11-19)	277 001	56	-1 759	19 949	650	-845	118 691	2 624	61 646	10 233	21 251	11 298
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	3 157	0	0	0	0	0	0	1 312	489	341	531	51

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

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelz.?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	163	23	776	106
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	320	1 043	441	260
03	Béreköltség	16 212	2 877	3 291	333
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 491	287	242	26
05	Bérfeladások	5 235	872	981	99
06	Értékcsökkenési leírás	73	8	1 016	87
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	24 494	5 110	6 747	911
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	24 494	5 110	6 747	911
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	66	75	129	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	371	68	52	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	3 186	788	81	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	3 186	788	81	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	21 308	4 322	6 666	911
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	323	58	52	0

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)	2 879	484 811	69 513	0	0	0	557 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 204	0	5 204
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 677	14 870	0	0	0	17 547
07	Egyéb növekedés	0	0	462	0	0	0	462
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 677	15 332	0	5 204	0	23 213
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	72	0	4 963	0	0	0	5 035
13	Egyéb csökkenés	0	0	42	0	0	0	42
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	72	0	5 005	0	0	0	5 077
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 807	487 488	79 840	0	5 204	0	575 339
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 879	138 705	63 603	0	0	0	205 187
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 848	5 447	0	0	0	13 295
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	72	0	5 004	0	0	0	5 076
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 807	146 553	64 046	0	0	0	213 406
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 807	146 553	64 046	0	0	0	213 406
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	340 935	15 794	0	5 204	0	361 933
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 806	424	56 580	0	0	0	59 810

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	272	0	0	0	727	0
04	Készletek	2 186	0	0	0	2 565	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054	0	0	0	52 618	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 499	1 132	0	0	12 169	1 241
11	Összesen (=01+...+10)	31 011	1 132	0	0	68 079	1 241

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 765
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
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)	21 560
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)	5 848
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 598
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)	5 909
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)	5 545
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)	112
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 631
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 204
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 499