

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

01	0008	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

791452	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

....., .....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  
 számviteli program neve

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

--

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

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

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	320 368	361 169	0	347 611	0	0	347 611
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 510	0	5 984	0	0	5 984
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 858	7 713	0	7 713	0	0	7 713
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 434	3 434	0	3 080	0	0	3 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 528	30 220	0	26 500	0	0	26 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 897	10 017	0	3 392	0	0	3 392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 516	0	6 516	0	0	6 516
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>360 085</b>	<b>426 579</b>	<b>0</b>	<b>400 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 796</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 396	0	2 396	0	0	2 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 348	3 347	0	3 013	0	0	3 013
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 348</b>	<b>5 743</b>	<b>0</b>	<b>5 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 409</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>365 433</b>	<b>432 322</b>	<b>0</b>	<b>406 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 205</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>108 017</b>	<b>126 441</b>	<b>0</b>	<b>115 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 202</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 413
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 051
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	1 329
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 919
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 418
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 072
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 791	6 809	0	5 365	0	0	5 361
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 312	27 463	0	22 193	0	0	21 555
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>36 103</b>	<b>34 272</b>	<b>0</b>	<b>27 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 916</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 022	4 216	0	2 823	0	0	2 636
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 018	6 940	0	6 940	0	0	6 940
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>10 040</b>	<b>11 156</b>	<b>0</b>	<b>9 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 576</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	33 426	33 718	0	25 279	0	0	25 036
37	Vásárolt ételmezés (K332)	233 706	207 991	0	196 041	0	0	195 966
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	130	0	130	0	0	130
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 394	19 488	0	17 587	0	0	16 947
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 277	9 170	0	9 159	0	0	9 159

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 682	18 600	0	18 598	0	0	18 598
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>303 485</b>	<b>289 097</b>	<b>0</b>	<b>266 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 836</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	514	0	512	0	0	512
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>500</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 026	78 759	0	77 277	0	0	77 016
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	87	0	87	0	0	87
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	987	1 420	0	1 420	0	0	1 420
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>91 013</b>	<b>80 266</b>	<b>0</b>	<b>78 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 523</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>441 141</b>	<b>415 305</b>	<b>0</b>	<b>383 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 363</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	1 844	1 844	0	495	0	0	495
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	57 403	0	57 402	0	0	57 402
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	57 402
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>57 403</b>	<b>0</b>	<b>57 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 402</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	852	0	852	0	0	852
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 457	0	1 061	0	0	1 061
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	393	0	286	0	0	286
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 702</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>916 435</b>	<b>1 036 017</b>	<b>0</b>	<b>964 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 866</b>

### 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	25 058	31 698	0	31 698
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 942
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 179
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 577
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>25 058</b>	<b>31 698</b>	<b>0</b>	<b>31 698</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 953	2 967	1 675	0	1 675
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14
193	Ellátási díjak (B405)	50 905	50 905	59 471	0	53 656
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 541	14 541	11 491	0	10 952
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	35 675	0	35 675
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	271	2 097	0	2 097
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	123
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	568
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>68 399</b>	<b>68 684</b>	<b>110 409</b>	<b>0</b>	<b>104 055</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>68 399</b>	<b>93 742</b>	<b>142 107</b>	<b>0</b>	<b>135 753</b>

**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	59 379	59 379	0	59 379
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>59 379</b>	<b>59 379</b>	<b>0</b>	<b>59 379</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	848 036	882 896	818 601	0	818 601
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>848 036</b>	<b>942 275</b>	<b>877 980</b>	<b>0</b>	<b>877 980</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>848 036</b>	<b>942 275</b>	<b>877 980</b>	<b>0</b>	<b>877 980</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	347 611	17 233	1 930	6 021	9 968	36 090	37 471	19 443	38 284	0	29 793	5 981
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 984	0	0	157	194	400	906	320	899	0	603	180
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 713	0	0	80	120	1 191	220	1 614	350	0	2 272	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 080	0	0	0	0	354	338	0	0	0	1 050	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 500	0	0	511	762	2 424	3 166	1 218	2 373	0	1 398	581
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 392	5	0	61	201	1 206	159	5	267	0	185	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 516	454	27	149	206	146	457	176	1 067	0	195	212
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>400 796</b>	<b>17 692</b>	<b>1 957</b>	<b>6 979</b>	<b>11 451</b>	<b>41 811</b>	<b>42 717</b>	<b>22 776</b>	<b>43 240</b>	<b>0</b>	<b>35 496</b>	<b>6 954</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 396	0	0	0	0	0	381	819	677	0	100	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 013	0	0	40	150	85	691	720	280	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>150</b>	<b>85</b>	<b>1 072</b>	<b>1 539</b>	<b>957</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>406 205</b>	<b>17 692</b>	<b>1 957</b>	<b>7 019</b>	<b>11 601</b>	<b>41 896</b>	<b>43 789</b>	<b>24 315</b>	<b>44 197</b>	<b>0</b>	<b>35 596</b>	<b>6 954</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>115 202</b>	<b>2 549</b>	<b>284</b>	<b>2 273</b>	<b>3 453</b>	<b>10 836</b>	<b>13 039</b>	<b>6 447</b>	<b>13 801</b>	<b>0</b>	<b>9 704</b>	<b>1 924</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 413	2 399	268	1 961	3 058	8 836	9 462	5 812	11 069	0	9 184	1 699
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 051	0	0	0	0	931	1 652	0	1 814	0	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	1 329	93	0	75	75	75	225	75	37	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 919	0	0	76	123	440	800	206	395	0	252	99
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 418	52	16	58	12	105	296	119	34	0	2	15
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 072	5	0	103	185	449	604	235	452	0	266	111
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 361	0	0	203	471	811	1 238	717	629	0	90	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 555	0	0	88	72	2 104	3 560	1 051	1 740	0	1 162	14
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>26 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>543</b>	<b>2 915</b>	<b>4 798</b>	<b>1 768</b>	<b>2 369</b>	<b>0</b>	<b>1 252</b>	<b>14</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgálatok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 636	0	0	110	114	48	524	113	78	0	201	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 940	0	0	82	203	356	677	312	550	0	376	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>317</b>	<b>404</b>	<b>1 201</b>	<b>425</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	25 036	0	0	571	424	4 088	4 735	1 043	1 411	135	6 297	56
37	Vásárolt élelmézés (K332)	195 966	0	0	0	0	5 952	0	1 066	0	0	0	172 288
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 947	0	0	45	86	520	598	177	1 045	0	3 169	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 159	0	0	421	736	704	1 682	63	906	0	667	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 598	0	0	241	181	580	1 167	360	1 028	0	996	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>265 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278</b>	<b>1 427</b>	<b>11 844</b>	<b>8 182</b>	<b>2 709</b>	<b>4 390</b>	<b>135</b>	<b>11 192</b>	<b>172 344</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 016	0	0	469	499	3 716	3 571	1 258	1 688	36	3 188	46 537
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 420	0	0	0	0	12	7	1	0	0	73	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>78 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>499</b>	<b>3 728</b>	<b>3 578</b>	<b>1 259</b>	<b>1 688</b>	<b>36</b>	<b>3 261</b>	<b>46 537</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>381 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230</b>	<b>2 786</b>	<b>18 891</b>	<b>17 759</b>	<b>6 161</b>	<b>9 075</b>	<b>171</b>	<b>16 707</b>	<b>218 895</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	495	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	57 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 731	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycékkal élő nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	57 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 731	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>57 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 061	0	0	0	0	835	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	286	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>2 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	962 866	20 241	2 241	11 522	17 840	72 683	74 587	37 418	67 073	171	69 738	227 773
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	962 866	20 241	2 241	11 522	17 840	72 683	74 587	37 418	67 073	171	69 738	227 773
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	133	0	0	0	0	13	24	8	20	7	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	46	0	0	0	0	3	7	2	0	5	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 090	0	0	50	0	365	300	365	0	0	0	1 950
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 016	0	0	47	0	365	250	350	0	0	0	1 950

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 632	8 253	86 512
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	883	75	1 367
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80	439	1 347
06	Jubileumi jutalom (K1106)	472	236	630
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 540	670	4 857
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	214	0	1 089
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 333	109	1 985
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>62 154</b>	<b>9 782</b>	<b>97 787</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	557	50	440
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>557</b>	<b>50</b>	<b>859</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>62 711</b>	<b>9 832</b>	<b>98 646</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 375</b>	<b>2 425</b>	<b>28 092</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 533	2 011	24 121
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 764	0	1 890
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	312	62	300
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 589	148	791
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	558	62	89
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 619	142	901
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63	0	1 139
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 116	76	8 572
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>3 179</b>	<b>76</b>	<b>9 711</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113	0	1 335
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 080	92	3 212
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 193</b>	<b>92</b>	<b>4 547</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	602	0	5 674
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	16 660
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	67
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 648	0	9 659
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337	0	3 643
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 773	0	11 272
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>5 360</b>	<b>0</b>	<b>46 975</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	87
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 578	45	13 431
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	87
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41	0	1 286
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 619</b>	<b>45</b>	<b>14 804</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 351</b>	<b>213</b>	<b>76 124</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	26 767	0	22 904
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	26 767	0	22 904
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>26 767</b>	<b>0</b>	<b>22 904</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	852	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	226
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	61
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>123 056</b>	<b>12 470</b>	<b>226 053</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>123 056</b>	<b>12 470</b>	<b>226 053</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	26	4	31
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	1	21
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	60	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	54	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 698	0	1 207	8 617	0	0	0	0	0	0	8 838	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 942	0	1 207	8 617	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 838	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>31 698</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>8 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 838</b>	<b>0</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 675	5	0	0	0	2	0	2	0	347	1 314	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	14	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	53 656	0	0	0	386	365	10 062	10 366	0	0	0	27 955
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 952	1	0	0	120	105	1 319	1 409	0	93	355	7 548
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 097	0	0	0	59	19	7	779	4	0	84	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	568	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>104 055</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>491</b>	<b>11 388</b>	<b>12 556</b>	<b>4</b>	<b>440</b>	<b>1 753</b>	<b>35 503</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>135 753</b>	<b>6</b>	<b>1 207</b>	<b>8 617</b>	<b>565</b>	<b>491</b>	<b>11 388</b>	<b>12 556</b>	<b>4</b>	<b>440</b>	<b>10 591</b>	<b>35 503</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>59 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	818 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 107	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>877 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés
304	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>877 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>
305	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>1 013 733</b>	<b>6</b>	<b>1 207</b>	<b>8 617</b>	<b>565</b>	<b>491</b>	<b>11 388</b>	<b>12 556</b>	<b>4</b>	<b>440</b>	<b>9 484</b>	<b>35 503</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 879	9 157	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	3 118	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	8 179	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 879	-2 140	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 879</b>	<b>9 157</b>	<b>0</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2	0	3
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	2	0	3
193	Ellátási díjak (B405)	4 522	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 675	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	364	724	57
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	39
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	42	522	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>40 563</b>	<b>724</b>	<b>62</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>44 442</b>	<b>9 881</b>	<b>62</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 602	28 777	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>30 602</b>	<b>28 777</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 888	796 820	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>53 490</b>	<b>825 597</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>53 490</b>	<b>825 597</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>97 932</b>	<b>835 478</b>	<b>62</b>

<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	962 866
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-827 113</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	877 980
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>877 980</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>50 867</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>50 867</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>50 867</b>

### 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	7 600	851	0	0	139	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	64 213	580	610	1 388	3 057	308	0	608	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 305	100	0	0	139	0	0	39	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	33 845	0	316	0	3 897	61	0	956	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	90 963	2 210	2 931	1 062	9 486	1 591	0	1 419	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	62	129 459	2 243	3 856	630	9 782	1 432	0	3 084	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>163</b>	<b>328 385</b>	<b>5 984</b>	<b>7 713</b>	<b>3 080</b>	<b>26 500</b>	<b>3 392</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	21	19 226	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>21</b>	<b>19 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>184</b>	<b>347 611</b>	<b>5 984</b>	<b>7 713</b>	<b>3 080</b>	<b>26 500</b>	<b>3 392</b>	<b>0</b>	<b>6 516</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	183	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	3	17	20	7	63	50	120	140
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>120</b>	<b>140</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	2	8	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	1	0	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>52</b>	<b>157</b>	<b>179</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>52</b>	<b>157</b>	<b>179</b>
37	I. funkció csoport	3	17	20	7	63	50	120	140
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	2	9	11
39	III. funkció csoport	0	0	0	18	10	0	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	131	0	72
02	A/1/2 Szellemi termékek	551	0	1 079
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 510	0	2 573
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>2 510</b>	<b>0</b>	<b>2 573</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>3 192</b>	<b>0</b>	<b>3 724</b>
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	149
40	C/III Forintszámlák	30 806	0	16 963
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>30 806</b>	<b>0</b>	<b>17 112</b>
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 820	0	6 354
<b>57</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>3 820</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	3 618	0	15 175
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 200
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 149	0	10 506
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	2 469	0	2 469
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>3 618</b>	<b>0</b>	<b>15 175</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>7 438</b>	<b>0</b>	<b>21 529</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>25 380</b>	<b>0</b>	<b>19 187</b>
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	20 690
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 449
<b>90</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 139</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>66 816</b>	<b>0</b>	<b>83 691</b>
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 249	0	88 249
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 562	0	-40 562
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-28 352
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>47 687</b>	<b>0</b>	<b>19 335</b>
99	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 983	0	0
100	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 505	0	0
101	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 216	0	2 048
<b>118</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>18 704</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	425	0	425
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	425	0	425
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	61 883
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 883</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>66 816</b>	<b>0</b>	<b>83 691</b>

### 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	57 326
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	818 601
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	31 698
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	22 787
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 086</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	27 924
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	286 839
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 763</b>
17	13 Bérköltség	0	0	386 898
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	43 613
19	15 Bérjárulékok	0	0	123 381
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 892</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 381</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 728</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 352</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 352</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 352</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	6800031 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskori átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790351 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892041 Kapcsolattartási ügyelet Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	27 924	1 109	2 946	1 845	163	5 153	475	2 390	0	267	14	3 292
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 839	14 383	13 670	4 117	1 686	11 054	2 058	5 790	0	1 514	169 731	17 809
03	Béreköltség	386 898	18 869	35 393	24 107	18 679	42 784	14 054	46 103	4 684	9 327	6 511	60 686
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 613	2 804	5 006	3 521	632	6 037	1 553	4 506	542	1 083	684	12 707
05	Bérfeladások	123 381	6 074	12 378	7 654	5 114	14 848	4 037	15 280	1 246	2 549	2 066	22 470
06	Értékcsökkenési leírás	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>870 036</b>	<b>43 239</b>	<b>69 393</b>	<b>41 244</b>	<b>26 274</b>	<b>79 876</b>	<b>22 177</b>	<b>74 069</b>	<b>6 472</b>	<b>14 740</b>	<b>179 006</b>	<b>116 964</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>870 036</b>	<b>43 239</b>	<b>69 393</b>	<b>41 244</b>	<b>26 274</b>	<b>79 876</b>	<b>22 177</b>	<b>74 069</b>	<b>6 472</b>	<b>14 740</b>	<b>179 006</b>	<b>116 964</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	527	48	21	12	16	300	20	0	0	50	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	1 678	54	21	9	12	250	17	0	0	47	1 050	164
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	57 326	1 661	10 062	0	0	4 934	425	0	0	323	29 951	9 970
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	31 698	8 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 879
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>89 024</b>	<b>10 499</b>	<b>10 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 934</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>29 951</b>	<b>13 849</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>781 012</b>	<b>32 740</b>	<b>59 331</b>	<b>41 244</b>	<b>26 274</b>	<b>74 942</b>	<b>21 752</b>	<b>74 069</b>	<b>6 472</b>	<b>14 417</b>	<b>149 055</b>	<b>103 115</b>

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

#	Megnevezés	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	76	10 194	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	121	44 906	0
03	Béreköltség	12 697	72 764	20 240
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 178	2 803	557
05	Bérfárulékok	2 980	23 601	3 084
06	Értécsökkenési leírás	0	1 381	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>17 052</b>	<b>155 649</b>	<b>23 881</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>17 052</b>	<b>155 649</b>	<b>23 881</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	60	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	54	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	18 981	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>18 981</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>17 052</b>	<b>136 668</b>	<b>23 881</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>5 019</b>	<b>0</b>	<b>48 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 623</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	852	0	0	0	0	0	852
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 061	0	0	0	1 061
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 913</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 004	0	0	0	1 004
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>	<b>48 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 532</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 337</b>	<b>0</b>	<b>45 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 245</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	383	0	998	0	0	0	1 381
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 004	0	0	0	1 004
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>45 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 622</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	186	0	0	0	186
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>46 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 808</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 151</b>	<b>0</b>	<b>2 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 724</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 984	0	44 088	0	0	0	48 072

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	3 618	0	0	0	15 175	0
12	Követelések	3 820	0	0	0	6 354	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>7 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 529</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	52 871
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	14 410
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	10 967
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	5 060
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	5 053
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 315
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	23