

Adatellenőrző kód: -3a-102751676d-5267-2a-4723-e-6250-c-5e-b-5f-1c-33

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

791452 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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)	333 452	361 226	0	349 213	0	0	349 213
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	36 692	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 994	0	2 994	0	0	2 994
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 279	11 291	0	11 291	0	0	11 291
05	Végkielégítés (K1105)	0	488	0	488	0	0	488
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 452	4 201	0	4 165	0	0	4 165
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 729	32 610	0	26 963	0	0	26 963
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 740	3 765	0	3 764	0	0	3 764
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	18 158	0	18 157	0	0	18 157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 652	471 425	0	417 035	0	0	417 035
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 560	0	1 560	0	0	1 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 828	26 889	0	26 889	0	0	26 889
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 828	28 449	0	28 449	0	0	28 449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	375 480	499 874	0	445 484	0	0	445 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 481	148 876	0	138 252	0	0	138 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 008
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 938
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	136
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 780
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 451
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 090	10 600	0	9 846	0	0	9 846
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 608	15 420	0	15 420	0	0	14 441
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 698	26 020	0	25 266	0	0	24 287
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 160	6 851	0	5 942	0	0	5 824
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 680	7 078	0	6 112	0	0	5 788
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 840	13 929	0	12 054	0	0	11 612
36	Közüzemi díjak (K331)	30 159	36 417	0	28 385	0	0	28 099
37	Vásárolt élelmezés (K332)	208 257	438 092	0	409 262	0	0	400 980
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	99	0	92	0	0	85
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 250	22 465	2 380	16 894	0	0	16 861

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
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 615	0	3 615	0	0	2 960
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	989
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 958	7 856	197	7 638	0	0	7 218
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 827	22 904	1 286	21 618	0	0	20 859
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	280 451	531 448	3 863	487 504	0	0	477 062
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	420	0	420	0	0	420
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500	420	0	420	0	0	420
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 043	149 534	1 043	139 847	0	0	134 777
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 076	2 975	0	2 730	0	0	2 698
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 119	152 509	1 043	142 577	0	0	137 475
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	396 608	724 326	4 906	667 821	0	0	650 856
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 844	1 844	0	507	0	0	507
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 844	1 844	0	507	0	0	507
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	95 021	0	95 021	0	0	95 021
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	95 021	0	95 021	0	0	95 021
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	95 021	0	95 021	0	0	95 021
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	160	0	160	0	0	160
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 500	17 420	1 228	12 640	0	0	12 640
207	Részesedések beszerzése (K65)	2 025	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 819	331	3 222	0	0	3 222
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	9 525	22 399	1 559	16 022	0	0	16 022
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 985	0	4 985	0	0	4 985
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	808	0	808	0	0	808
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	5 793	0	5 793	0	0	5 793
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	894 938	1 498 133	6 465	1 368 900	0	0	1 351 935

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	93 025	83 988	0	83 988
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	601
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 092
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	64 295
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	93 025	83 988	0	83 988
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 758	2 196	0	2 007
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 567	5 570	5 156	0	5 156
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 494
199	Ellátási díjak (B405)	52 715	77 025	84 815	0	77 984
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 191	21 250	20 083	0	20 083
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 690	34 213	0	20 690
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	355	0	355
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	33	33	0	33
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 283	2 325	0	2 325
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	101
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	68 473	127 609	149 176	0	128 633
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	68 473	220 634	233 164	0	212 621

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	50 867	50 867	0	50 867
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	50 867	50 867	0	50 867
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	826 465	1 226 632	1 119 168	0	1 119 168
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	826 465	1 277 499	1 170 035	0	1 170 035
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	826 465	1 277 499	1 170 035	0	1 170 035

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	349 213	0	0	20 553	0	0	11 724	0	9 339	12 736	36 416	36 978
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 994	0	0	0	0	0	0	0	101	195	252	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 291	0	0	0	0	0	0	0	57	17	3 483	28
05	Végkielégítés (K1105)	488	0	0	0	0	0	0	0	24	24	73	49
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 165	0	0	0	0	0	0	0	980	1 188	366	657
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 963	0	0	94	0	0	848	0	601	909	2 666	4 087
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 764	0	0	0	0	0	20	0	150	20	1 117	128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 157	0	0	662	0	0	704	0	489	805	1 482	1 799
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	417 035	0	0	21 309	0	0	13 296	0	11 741	15 894	45 855	43 726
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560	0	0	0	0	0	40	0	36	36	107	357
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 889	0	0	20	0	0	0	0	88	218	116	1 244
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 449	0	0	20	0	0	40	0	124	254	223	1 601
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 484	0	0	21 329	0	0	13 336	0	11 865	16 148	46 078	45 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	138 252	0	0	3 504	0	0	3 905	0	3 528	4 676	13 958	13 325
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 008	0	0	3 284	0	0	3 365	0	2 945	4 018	12 082	10 600
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 938	0	0	72	0	0	178	0	148	208	880	1 113
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	136	0	0	0	0	0	0	0	14	14	18	41
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 780	0	0	16	0	0	141	0	156	211	281	768
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 939	0	0	114	0	0	60	0	122	23	136	184
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 451	0	0	18	0	0	161	0	143	202	561	619
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 846	55	0	1	0	0	230	121	243	543	1 152	2 392
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 441	0	0	0	0	102	849	26	69	213	850	1 322
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 287	55	0	1	0	102	1 079	147	312	756	2 002	3 714

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 824	0	0	0	0	0	180	0	139	117	49	869
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 788	0	0	0	0	0	0	0	91	275	463	999
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 612	0	0	0	0	0	180	0	230	392	512	1 868
36	Közüzemi díjak (K331)	28 099	0	0	0	0	0	0	0	499	655	4 323	4 957
37	Vásárolt ételmezés (K332)	400 980	441	0	0	0	0	188 482	2 546	0	0	5 564	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 861	0	0	0	0	0	4	0	0	33	2 907	2 422
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 218	0	0	0	0	0	0	0	74	64	670	2 236
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 859	71	0	0	0	3	13	0	186	488	739	3 169
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	477 062	512	0	0	0	3	188 499	2 546	759	1 240	14 203	12 784
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 777	150	0	0	0	100	50 494	1 097	341	575	4 244	4 555
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 698	0	0	0	0	0	0	0	1	14	64	33
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 475	150	0	0	0	100	50 494	1 097	342	589	4 308	4 588
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	650 856	717	0	1	0	205	240 252	3 790	1 643	2 977	21 025	22 954
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	507	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	507	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	95 021	0	95 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	95 021	0	95 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	95 021	0	95 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 640	0	0	0	0	535	2 052	0	16	0	1 019	3 480
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 222	0	0	0	0	73	536	0	4	0	267	954
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	16 022	0	0	0	0	608	2 588	0	20	0	1 286	4 494
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 351 935	736	95 021	24 834	0	813	260 081	3 790	17 056	23 801	82 347	86 100
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 351 935	736	95 021	24 834	0	813	260 081	3 790	17 056	23 801	82 347	86 100
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	19
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	89	0	0	37	0	0	22	0	0	0	1	5
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	4 449	0	0	0	0	0	2 922	0	47	17	21	274
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	251	251	0	251

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermejkölési szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 185	37 952	0	29 680	6 159	57 876	6 957	60 658
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	117	434	0	17	100	513	17	1 248
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 476	884	0	2 143	114	567	1 169	1 353
05	Végkielégítés (K1105)	24	49	0	0	0	98	24	123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	631	0	0	0	0	342	1
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 516	2 656	0	1 657	0	6 905	694	4 330
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40	427	0	257	0	355	20	1 230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 436	2 777	0	449	2 547	3 495	431	1 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 794	45 810	0	34 203	8 920	69 809	9 654	70 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	196	72	0	36	0	143	36	501
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	809	23 201	12	0	10	642	0	529
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 005	23 273	12	36	10	785	36	1 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 799	69 083	12	34 239	8 930	70 594	9 690	71 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 060	17 004	1 144	9 635	4 910	21 613	2 747	30 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 996	14 382	566	8 896	4 648	16 580	2 177	22 469
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	454	1 009	578	22	35	1 754	170	4 317
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	35	4	0	2	0	8	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	290	691	0	321	110	1 477	174	1 144
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	435	0	21	0	337	65	442
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285	483	0	373	117	1 457	161	1 871
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	924	1 581	70	3	59	1 149	39	1 284
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	667	3 600	577	13	0	1 213	0	4 940
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 591	5 181	647	16	59	2 362	39	6 224
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113	673	258	0	0	301	0	3 125
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	359	274	433	18	18	1 301	73	1 484
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	472	947	691	18	18	1 602	73	4 609
36	Közüzemi díjak (K331)	1 199	1 653	9 271	1 178	98	686	12	3 568
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 208	0	0	0	195 934	0	0	6 805
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	77	0	0	0	8
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	894	1 021	4 420	1 206	0	1 193	0	2 761
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 960
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermejkölési szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267	353	104	0	30	89	0	3 331
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	456	1 978	1 147	132	25	362	18	12 072
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 024	5 005	14 942	2 593	196 087	2 330	30	31 505
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	420	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	420	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 524	2 210	4 541	630	52 535	1 835	37	9 909
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	6	140	1	0	526	1	1 902
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 534	2 216	4 681	631	52 535	2 361	38	11 811
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 621	13 349	21 381	3 258	248 699	8 655	180	54 149
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	488	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	488	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	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
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10	0	0	0	0	0	90
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	215	286	1 570	212	0	587	0	2 668
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58	80	308	57	0	159	0	726
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	273	376	1 878	269	0	746	0	3 484
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	4 985	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	808	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	5 793	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	44 241	99 812	30 208	47 401	262 539	101 608	12 617	158 930
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	44 241	99 812	30 208	47 401	262 539	101 608	12 617	158 930
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	8	18	0	10	0	30	0	34
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	0	0	1	0	1	2	18

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104012 Gyermek átmenei ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	9	0	0	0	1 050	53	56	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0	0	251	251	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	83 988	0	0	19 092	0	0	0	0	889	-2 552	0	25 866
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 092	0	0	19 092	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	64 295	0	0	0	0	0	0	0	889	-2 552	0	25 866
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	83 988	0	0	19 092	0	0	0	0	889	-2 552	0	25 866
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 007	200	0	0	0	1 807	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 156	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	77 984	0	0	0	26 700	0	13	36	10 475	141	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 083	60	0	0	7 218	478	4	10	2 828	38	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	128 633	283	0	0	33 918	2 285	17	46	13 303	179	8	4
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	212 621	283	0	19 092	33 918	2 285	17	46	14 192	-2 373	8	25 870
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 867	0	50 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	50 867	0	50 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 119 168	0	1 119 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 170 035	0	1 170 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 170 035	0	1 170 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 382 656	283	1 170 035	19 092	33 918	2 285	17	46	14 192	-2 373	8	25 870

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 704	0	0	48 898	0	-13 909
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	601
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 704	0	0	48 898	0	-14 510
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 704	0	0	48 898	0	-13 909
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 024	0	0	0	0	3 109
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	441	0	0	0	0	1 053
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	30 091	10 192	0	336
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	622	0	7 758	155	0	912
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	20 690
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	355
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	33
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	281	0	0	573	0	1 459
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	97
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 927	0	37 849	10 920	0	26 894
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 631	0	37 849	59 818	0	12 985
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	8 631	0	37 849	59 818	0	12 985

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	212 621
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 351 936
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 139 315
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 170 035
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 170 035
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 720
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 720
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 720

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)	4	18 610	500	0	0	510	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	56 987	1 000	0	0	2 708	798	0	1 953	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	45 398	330	2 220	0	5 216	122	0	3 441	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	87 303	490	4 270	1 853	8 599	862	0	5 673	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	69	120 362	674	4 801	2 800	9 930	1 982	0	6 428	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	192	328 660	2 994	11 291	4 653	26 963	3 764	0	17 495	0
63	közfoglalkoztatott	37	20 553	0	0	0	0	0	0	662	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	37	20 553	0	0	0	0	0	0	662	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	229	349 213	2 994	11 291	4 653	26 963	3 764	0	18 157	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	229	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	19	22	7	63	48	118	140
03	Összesen (01+02)	3	19	22	7	63	48	118	140
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	3	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	6	13	13
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	Kézbiztosítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	3	1	26	26
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	16	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	48	27	1	76	76
27	Összesen (03+13+26)	3	19	22	55	97	55	207	229
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	19	22	31	84	55	170	192
33	I. funkció csoport	3	19	22	7	63	48	118	140
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	6	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	14	1	39	39
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	24	13	0	37	37
51	III. funkció csoport	0	0	0	24	13	0	37	37
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	24	13	0	37	37
55	III. funkció csoport	0	0	0	24	13	0	37	37
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	9	0	9	9
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	72	0	12
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 079	0	788
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 151	0	800
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 573	0	5 391
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 573	0	5 391
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 724	0	6 191
47	C/II/1 Forintpénztár	149	0	198
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	149	0	198
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 963	0	279
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 963	0	279
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 112	0	477
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 354	0	20 543
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	189
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 831
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	13 523
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 354	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 354	0	20 543
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 175	0	62 842
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 200	0	1 706
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 469	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 506	0	61 136
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 175	0	62 842
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 529	0	83 385
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 187	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	19 187	0	0
162	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 690	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 449	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	22 139	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	83 691	0	90 053
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 249	0	88 249
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	26 899
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 562	0	-69 001
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 352	0	-83 296
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 335	0	-37 149
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 048	0	16 965
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 048	0	16 965
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	425	0	9 638
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	425	0	9 638
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	425	0	9 638

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 473	0	26 603
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 883	0	100 599
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 883	0	100 599
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 691	0	90 053

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	57 326	0	85 607
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	57 326	0	85 607
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	818 601	0	1 119 168
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 698	0	19 693
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 787	0	74 529
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	873 086	0	1 213 390
12	09 Anyagköltség	27 924	0	24 166
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 839	0	481 516
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 615
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	314 763	0	509 297
17	13 Bérköltség	386 898	0	412 255
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 613	0	77 869
19	15 Bérjárulékok	123 381	0	148 452
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	553 892	0	638 576
21	VI Értécsökkenési leírás	1 381	0	10 970
22	VII Egyéb ráfordítások	88 728	0	223 805
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-28 352	0	-83 651
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	355
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	355
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	355
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-28 352	0	-83 296
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-28 352	0	-83 296

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800031 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790351 Családon belüli er?szak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossggal él?k nappali ellátása Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	23 792	76	1 308	0	658	72	2 010	1 591	4	3 701	752	5 164
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	477 342	82 038	106 904	2 555	16 256	71	13 853	4 996	2 671	14 912	1 655	5 989
03	Béreköltség	382 959	3	9 508	0	176	0	30 427	17 828	27 391	30 496	10 350	32 506
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 674	0	1 611	0	63	0	4 432	3 426	1 799	7 271	2 722	28 120
05	Béjárulékok	136 205	2	3 059	0	1 326	0	9 967	6 279	7 930	11 097	3 740	14 754
06	Értéksökkenési leírás	10 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 101 942	82 119	122 390	2 555	18 479	143	60 689	34 120	39 795	67 477	19 219	86 533
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	53 286	2 152	0	0	1 281	0	4 596	1 819	2 286	3 357	929	3 939
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	53 286	2 152	0	0	1 281	0	4 596	1 819	2 286	3 357	929	3 939
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 101 942	82 119	122 390	2 555	18 479	143	60 689	34 120	39 795	67 477	19 219	86 533
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	4 449	1 483	1 439	0	0	0	21	9	0	274	17	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	2 575	220	185	185	0	0	365	365	0	251	251	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	10 279	55	85	0	0	0	2 890	3 791	0	246	1 131	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	2 780	373	662	14	0	0	166	93	0	269	77	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	85 607	7 636	19 403	1 807	2 024	357	10 475	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	105 300	7 636	19 403	1 807	2 024	357	10 475	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	996 642	74 483	102 987	748	16 455	-214	50 214	34 120	39 795	67 477	19 219	86 533
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	9 532	50	72	0	0	0	2 391	3 791	0	246	1 131	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800031 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790351 Családon belül erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossggal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2 442	339	557	4	0	0	138	93	0	269	77	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	8892041 Kapcsolattartási ügyelet Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	301	59	2 362	39	5 695	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	1 007	184 748	0	109	39 578	0
03	Béreköltség	0	7 257	5 720	47 924	5 938	137 959	19 476
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	80	1 934	0	9 359	1 049	8 043	765
05	Bérráulékok	19	2 687	1 708	17 515	1 903	50 865	3 354
06	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	10 970	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	99	13 186	192 235	77 160	9 038	253 110	23 595
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	734	16 938	4 567	530	9 345	813
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	734	16 938	4 567	530	9 345	813
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	99	13 186	192 235	77 160	9 038	253 110	23 595
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	47	1 050	53	56	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	251	251	251	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	281	183	1 456	161	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	53	766	307	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	29 863	10 718	0	3 133	191
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	601	19 092
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	0	0	29 863	10 718	0	3 734	19 283
20	Megtérült önköltség (=11-19)	99	13 186	162 372	66 442	9 038	249 376	4 312
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	281	155	1 254	161	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	53	647	265	0	0	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)	5 871	0	48 661	0	0	0	54 532
07	Egyéb növekedés	0	0	25 149	0	0	0	25 149
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 149	0	0	0	25 149
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 871	0	73 810	0	0	0	79 681
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	4 720	0	45 902	0	0	0	50 622
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	351	0	22 517	0	0	0	22 868
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 071	0	68 419	0	0	0	73 490
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	186	0	0	0	186
22	Terven felüli értéksökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	186	0	0	0	186
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	5 071	0	68 419	0	0	0	73 490
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	800	0	5 391	0	0	0	6 191
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 333	0	51 424	0	0	0	55 757

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	15 175	0	0	0	62 842	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	279	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 354	0	0	0	20 543	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 529	0	0	0	83 664	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	78 928
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 671
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)	19 260
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)	6 071
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 586
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 332
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	514 488