Adatellenőrző kód: 67-f10386a-62-392661c-36-3b705c77-1d5f22-4778

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
11	0500	76

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
388607	1251	879060

A szerv megnevezése, székhelye:

ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

2840 Oroszlány Fürst Sándor utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2015			-		

....., ...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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 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)	214 283	269 979	0	268 588	551 373	0	268 588
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 750	0	6 740	0	0	6 740
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	434	0	434	0	0	434
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 101	2 985	0	459	0	0	459
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 826	4 826	0	4 304	0	0	4 304
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400	17 000	0	15 728	0	0	15 728
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000	3 913	0	2 618	0	0	2 618
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	10 922	14 108	0	14 108	0	0	14 108
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**254 532**	**319 995**	**0**	**312 979**	**551 373**	**0**	**312 979**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 662	10 378	0	10 378	0	0	10 378
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	122	0	122	0	0	122
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**2 662**	**10 500**	**0**	**10 500**	**0**	**0**	**10 500**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**257 194**	**330 495**	**0**	**323 479**	**551 373**	**0**	**323 479**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**72 287**	**88 231**	**0**	**87 777**	**148 871**	**0**	**87 777**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 699
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 298
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 857
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 688
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 235
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 246	1 677	0	1 677	0	0	1 677
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 010	44 973	0	41 063	2 491	1 040	41 035
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**60 256**	**46 650**	**0**	**42 740**	**2 491**	**1 040**	**42 712**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118	1 058	0	820	80	0	820
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 064	856	0	786	2 113	0	786
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**1 182**	**1 914**	**0**	**1 606**	**2 193**	**0**	**1 606**
36	Közüzemi díjak (K331)	32 134	23 341	0	23 341	79 414	0	23 341
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	318	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	736	0	639	0	0	639
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 016	933	0	568	0	0	568
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 818	14 990	0	14 611	1 856	0	14 611
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**40 286**	**40 000**	**0**	**39 159**	**81 270**	**0**	**39 159**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83	252	0	252	0	0	252
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**83**	**252**	**0**	**252**	**0**	**0**	**252**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	18 391	0	17 988	10 633	272	17 909
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0	989	0	0	989
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	135	276	0	81	0	0	81
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 121	0	1 287	0	0	1 287
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**135**	**24 788**	**0**	**20 345**	**10 633**	**272**	**20 266**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**101 942**	**113 604**	**0**	**104 102**	**96 587**	**1 312**	**103 995**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	106	0	106	0	0	106
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	22 154	0	22 028	0	0	22 028
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	72	0	72	0	0	72
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	6 709	0	5 941	0	0	5 941
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270	7 572	0	7 571	0	0	7 571
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**1 270**	**36 613**	**0**	**35 718**	**0**	**0**	**35 718**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**432 693**	**568 943**	**0**	**551 076**	**796 831**	**1 312**	**550 969**

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	51 697	68 889	0	68 889
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	56 270
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 619
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**51 697**	**68 889**	**0**	**68 889**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	32 284	27 475	0	27 475
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	27 475
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**32 284**	**27 475**	**0**	**27 475**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 032	17 563	13 978	0	13 978
199	Ellátási díjak (B405)	45 081	35 630	46 268	24	46 268
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 195	6 839	603	6 839
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 500	1 512	0	1 512
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	79	187	0	187
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	25	0	25
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 492	1 080	128	0	128
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	106
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**60 605**	**61 047**	**68 937**	**627**	**68 937**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	59	0	59
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	59	0	59
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)	0	0	977	0	977
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	977
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	977	0	977
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	60 605	145 028	166 337	627	166 337

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	6 762	6 762	0	6 762
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 762	6 762	0	6 762
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 088	417 153	389 672	0	389 672
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	372 088	423 915	396 434	0	396 434
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	372 088	423 915	396 434	0	396 434

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	268 588	39 859	30 073	16 018	19 329	67 381	4 610	1 048	24 188	2 677	18 876	14 067
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 740	0	806	390	931	1 914	138	40	869	56	417	371
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	434	0	61	0	35	220	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	459	0	393	10	0	0	0	0	51	0	0	5
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 304	0	929	0	1 057	1 374	0	0	944	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 728	0	2 100	876	1 277	5 445	306	54	1 401	220	932	964
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 618	0	89	69	580	553	74	5	475	4	192	298
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 108	658	1 636	5 287	1 169	0	295	53	1 741	223	890	808
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**312 979**	**40 517**	**36 087**	**22 650**	**24 378**	**76 887**	**5 423**	**1 200**	**29 669**	**3 180**	**21 307**	**16 513**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 378	0	1 221	4	0	40	0	6	5	0	674	1 164
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	122	0	20	0	77	0	0	0	0	0	25	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**10 500**	**0**	**1 241**	**4**	**77**	**40**	**0**	**6**	**5**	**0**	**699**	**1 164**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**323 479**	**40 517**	**37 328**	**22 654**	**24 455**	**76 927**	**5 423**	**1 206**	**29 674**	**3 180**	**22 006**	**17 677**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**87 777**	**5 586**	**10 408**	**7 251**	**7 136**	**22 114**	**1 230**	**364**	**8 539**	**887**	**6 244**	**5 496**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 699	5 506	9 142	4 612	6 519	20 187	1 136	323	7 521	776	5 621	4 413
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 298	0	424	0	0	1 437	0	1	287	0	144	287
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 857	0	336	1 161	233	52	44	14	235	38	172	176
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 688	80	124	107	118	407	0	8	234	29	114	424
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 235	0	382	1 371	266	31	50	18	262	44	193	196
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 677	28	297	36	520	3	6	1	24	0	225	353
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 035	59	7 433	0	988	262	12 667	1 229	106	36	113	333
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**42 712**	**87**	**7 730**	**36**	**1 508**	**265**	**12 673**	**1 230**	**130**	**36**	**338**	**686**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820	0	109	1	179	108	0	0	155	0	1	107

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	786	0	28	28	31	108	4	5	242	0	14	14
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**1 606**	**0**	**137**	**29**	**210**	**216**	**4**	**5**	**397**	**0**	**15**	**121**
36	Közüzemi díjak (K331)	23 341	0	6 769	0	881	4 036	1 081	1	0	0	3 400	3 389
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	639	23	122	0	79	13	16	0	2	0	104	167
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	568	0	52	140	31	23	0	0	15	0	0	157
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 611	770	2 450	0	2 838	989	0	0	1 140	0	2 637	88
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)**	**39 159**	**793**	**9 393**	**140**	**3 829**	**5 061**	**1 097**	**1**	**1 157**	**0**	**6 141**	**3 801**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	252	0	10	10	14	98	0	0	60	2	12	5
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**252**	**0**	**10**	**10**	**14**	**98**	**0**	**0**	**60**	**2**	**12**	**5**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 909	475	2 306	11	1 825	1 480	1 677	0	856	9	2 295	1 763
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	989	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 287	992	2	94	10	4	0	0	0	0	0	83
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**20 266**	**1 548**	**2 308**	**105**	**1 835**	**1 484**	**2 240**	**0**	**856**	**9**	**2 295**	**1 846**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**103 995**	**2 428**	**19 578**	**320**	**7 396**	**7 124**	**16 014**	**1 236**	**2 600**	**47**	**8 801**	**6 459**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	22 028	459	0	0	0	10 785	0	0	0	0	5 392	5 392
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 941	2 068	190	413	24	18	0	0	1 592	0	3	26
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 571	682	52	179	7	2 993	0	0	416	0	1 375	1 381
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**35 718**	**3 209**	**242**	**592**	**31**	**13 796**	**0**	**0**	**2 008**	**0**	**6 770**	**6 799**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**550 969**	**51 740**	**67 556**	**30 817**	**39 018**	**119 961**	**22 667**	**2 806**	**42 821**	**4 114**	**43 821**	**36 431**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**550 969**	**51 740**	**67 556**	**30 817**	**39 018**	**119 961**	**22 667**	**2 806**	**42 821**	**4 114**	**43 821**	**36 431**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**116**	**0**	**12**	**4**	**12**	**37**	**4**	**1**	**11**	**2**	**8**	**6**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**48**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**685**	**0**	**29**	**30**	**30**	**115**	**115**	**20**	**0**	**0**	**50**	**48**
323	**Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**680**	**0**	**29**	**30**	**30**	**115**	**110**	**20**	**0**	**0**	**50**	**48**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 180	4 435	14 847
02	Normatív jutalmak (K1102)	374	125	309
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	118	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	996	316	841
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100	51	128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	525	103	720
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**13 293**	**5 030**	**16 845**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 557	0	5 707
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**1 557**	**0**	**5 707**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**14 850**	**5 030**	**22 552**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**4 206**	**1 679**	**6 637**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 837	1 258	5 848
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	287	431
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	170	65	161
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20	1	22
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	179	68	175
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11	0	173
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 688	0	121
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**17 699**	**0**	**294**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1	159
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4	0	308
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**4**	**1**	**467**
36	Közüzemi díjak (K331)	2 703	0	1 081
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69	0	44
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400	0	1 299
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**5 172**	**0**	**2 574**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1	7	33
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**1**	**7**	**33**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 902	705	1 605
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	426	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	0	2
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**3 428**	**705**	**1 607**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**26 304**	**713**	**4 975**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	106
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	72
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 607

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	486
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**0**	**0**	**2 271**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**45 360**	**7 422**	**36 435**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**45 360**	**7 422**	**36 435**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**10**	**4**	**5**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**	**0**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**230**	**18**	**0**
323	**Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**230**	**18**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	68 889	0	45 258	0	0	0	3 993	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	56 270	0	45 258	0	0	0	3 993	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	12 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**68 889**	**0**	**45 258**	**0**	**0**	**0**	**3 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	27 475	0	0	0	0	0	0	13 737	0	0	0	6 869
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	27 475	0	0	0	0	0	0	13 737	0	0	0	6 869
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**27 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 737**	**0**	**0**	**0**	**6 869**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 978	0	0	988	0	0	0	0	0	933	4 489	0
199	Ellátási díjak (B405)	46 268	0	0	0	20 776	1 127	2 185	499	3 841	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 839	0	0	267	0	0	0	135	1 029	252	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	187	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	128	0	0	0	27	7	10	47	0	0	2	11
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	106	0	0	0	27	7	10	27	0	0	2	11
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**68 937**	**0**	**180**	**1 255**	**20 803**	**1 134**	**2 195**	**681**	**4 870**	**1 185**	**4 491**	**11**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	59	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	**Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)**	**977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**166 337**	**0**	**45 438**	**1 255**	**20 803**	**1 134**	**6 188**	**14 477**	**4 870**	**1 185**	**4 491**	**6 880**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 762	6 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**6 762**	**6 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	389 672	389 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)**	**396 434**	**396 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**396 434**	**396 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**562 771**	**396 434**	**45 438**	**1 255**	**20 803**	**1 134**	**6 188**	**14 477**	**4 870**	**1 185**	**4 491**	**6 880**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	7 019	0	0	12 619
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 019	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	12 619
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**7 019**	**0**	**0**	**12 619**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	6 869	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 869	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**6 869**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 862	217	4 489
199	Ellátási díjak (B405)	0	16 393	1 447	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 156	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 512	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	7
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	25	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	11	3	4	6
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	11	3	4	4
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**11**	**25 951**	**1 668**	**4 502**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)	977	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	977	0	0	0
250	**Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)**	**977**	**0**	**0**	**0**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**14 876**	**25 951**	**1 668**	**17 121**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**0**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**14 876**	**25 951**	**1 668**	**17 121**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	166 337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	550 969
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-384 632**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	396 434
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**396 434**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**11 802**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**11 802**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**11 802**

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, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 187	992	0	944	260	57	0	240	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 447	279	0	981	650	101	0	681	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	43 762	1 494	122	732	3 770	655	0	3 487	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	65 966	1 732	139	0	4 290	745	0	3 968	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	47	95 425	2 677	198	1 647	6 758	1 060	0	5 652	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**116**	**227 787**	**7 174**	**459**	**4 304**	**15 728**	**2 618**	**0**	**14 028**	**0**
63	közfoglalkoztatott	48	40 801	0	0	0	0	0	0	80	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)**	**48**	**40 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**164**	**268 588**	**7 174**	**459**	**4 304**	**15 728**	**2 618**	**0**	**14 108**	**0**
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	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 alapfokú 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	1	6	7	22	39	48	109	116
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**6**	**7**	**22**	**39**	**48**	**109**	**116**
25	Egyéb (…)	0	0	0	48	0	0	48	48
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**	**48**	**48**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**6**	**7**	**70**	**39**	**48**	**157**	**164**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**6**	**7**	**22**	**39**	**48**	**109**	**116**
33	I. funkció csoport	1	6	7	22	39	48	109	116
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**	**48**	**48**
51	III. funkció csoport	0	0	0	48	0	0	48	48
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**	**48**	**48**
55	III. funkció csoport	0	0	0	48	0	0	48	48

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**5**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	292 471	0	309 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 018	0	5 910
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**294 489**	**0**	**315 412**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**294 494**	**0**	**315 412**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 598	0	1 717
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 598**	**0**	**1 717**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 598**	**0**	**1 717**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 035	0	6 775
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**7 035**	**0**	**6 775**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**7 035**	**0**	**6 775**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 696	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 079	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	617	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 696**	**0**	**0**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	627
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	24
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	603
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**627**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	2 870
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 870
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**2 870**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 696**	**0**	**3 497**
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 496	0	2 664
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**3 496**	**0**	**2 664**
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	988	0	0
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**988**	**0**	**0**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**313 307**	**0**	**330 065**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	394 338	394 338
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 348	0	-8 348
170	G/IV Felhalmozott eredmény	314 413	-394 338	-79 925
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-11 294
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**306 065**	**0**	**294 771**
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 242	0	107
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**7 242**	**0**	**107**
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 312
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**1 312**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	8
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	8
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**8**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 242**	**0**	**1 427**
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	33 867
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**33 867**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**313 307**	**0**	**330 065**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	55 576
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**0**	**0**	**55 576**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	463 252	0	389 672
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 631	0	69 866
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	212
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**480 883**	**0**	**459 750**
12	09	Anyagköltség	50 116	0	40 587
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 909	0	37 848
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**92 025**	**0**	**78 435**
17	13	Bérköltség	276 661	0	299 978
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 160	0	51 372
19	15	Bérjárulékok	81 689	0	94 762
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**380 510**	**0**	**446 112**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**8 348**	**0**	**9 684**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**20 774**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**0**	**0**	**-39 679**
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	187
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**0**	**0**	**187**
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	81
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**0**	**0**	**81**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**0**	**0**	**106**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**0**	**0**	**-39 573**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	27 474
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	2 454
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**	**29 928**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**1 649**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**	**28 279**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**0**	**0**	**-11 294**

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Alaptevékenység	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899131 Nappali meleged? Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	3 333	0	687	716	549	36	265	0	130	634	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 871	2	756	2 603	6 113	179	5 211	6	229	3 761	2 474	8
03	Bérköltség	299 979	1 085	33 815	21 537	20 537	18 442	76 374	4 748	27 104	15 658	12 673	4 560
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 373	154	5 036	5 838	2 884	2 672	12 850	639	4 861	3 641	3 485	470
05	Bérjárulékok	94 762	364	10 884	7 633	6 493	5 689	24 698	1 230	8 846	5 623	4 578	1 376
06	Értékcsökkenési leírás	9 684	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**483 002**	1 605	51 178	38 340	36 576	27 018	119 398	6 623	41 170	29 317	23 210	6 414
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	6 503	65	1 749	650	748	384	1 301	0	130	748	130	260
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	44 726	2 360	8 883	3 769	0	306	0	8 258	370	3 634	16 115	153
10	**Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)**	**51 229**	2 425	10 632	4 419	748	690	1 301	8 258	500	4 382	16 245	413
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**527 728**	3 965	60 061	42 109	36 576	27 324	119 398	14 881	41 540	32 951	39 325	6 567
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	685	20	29	30	50	30	115	115	0	48	230	18
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	680	20	29	30	50	30	115	110	0	48	230	18
14	**A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)**	**7 705**	198	2 071	1 404	732	911	1 038	129	0	686	171	365
15	**A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)**	**7 711**	198	2 071	1 404	732	911	1 038	135	0	686	171	365
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	55 576	4 557	20 808	2 185	0	1 127	0	4 305	2 450	0	16 030	1 664
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 866	0	0	3 993	0	0	0	0	0	7 996	0	0
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**125 442**	4 557	20 808	6 178	0	1 127	0	4 305	2 450	7 996	16 030	1 664
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**402 286**	-592	39 253	35 931	36 576	26 197	119 398	10 576	39 090	24 955	23 295	4 903

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Alaptevékenység	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899131 Nappali meleged? Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
21	**A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)**	**6 150**	-30	1 354	1 198	732	873	1 038	92	0	520	101	272
22	**A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)**	**6 154**	-30	1 354	1 198	732	873	1 038	96	0	520	101	272

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	316	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	592	1 937
03	Bérköltség	17 890	45 556
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 843	1 000
05	Bérjárulékok	7 068	10 280
06	Értékcsökkenési leírás	0	9 671
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	33 709	68 444
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	338	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	878	0
10	**Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)**	1 216	0
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	34 587	68 444
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	0
14	**A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)**	0	0
15	**A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)**	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 450	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 619	45 258
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	15 069	45 258
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	19 518	23 186
21	**A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)**	0	0
22	**A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)**	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**	**369 103**	**23 598**	**0**	**0**	**0**	**392 706**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	211	0	0	0	0	0	211
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 028	8 023	0	0	0	30 051
05	Térítésmentes átvétel	0	2 486	0	0	0	0	2 486
07	Egyéb növekedés	664	0	637	0	0	0	1 301
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**875**	**24 514**	**8 660**	**0**	**0**	**0**	**34 049**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	209	0	0	0	209
13	Egyéb csökkenés	287	0	2 646	0	0	0	2 933
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**287**	**0**	**2 855**	**0**	**0**	**0**	**3 142**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**593**	**393 617**	**29 403**	**0**	**0**	**0**	**423 613**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**76 632**	**21 580**	**0**	**0**	**0**	**98 212**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	701	7 483	4 769	0	0	0	12 953
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	108	0	2 856	0	0	0	2 964
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**593**	**84 115**	**23 493**	**0**	**0**	**0**	**108 201**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**593**	**84 115**	**23 493**	**0**	**0**	**0**	**108 201**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**309 502**	**5 910**	**0**	**0**	**0**	**315 412**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	642	434	21 336	0	0	0	22 412

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	0	0	0	0	2 870	0
04	Készletek	2 598	0	0	0	1 717	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 035	0	0	0	6 775	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 696	0	0	0	627	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**14 329**	**0**	**0**	**0**	**11 989**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 496
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	39 532
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 644
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 016
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 161
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	5 426
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 439
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)	22 060
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)	6 069
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 854
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)	6 897
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)	5 956
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)	205
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 541
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 206
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 819
40	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)**	**2 454**
41	- bruttó értéke	2 486
42	- halmozott értékcsökkenése	32