

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

634377 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

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

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 974	76 601	0	76 599	229 797	0	76 599
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 050	236	0	235	0	0	235
06	Jubileumi jutalom (K1106)	705	556	0	555	0	0	555
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	250	288	0	288	0	0	288
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	275	267	0	267	0	0	267
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	597	0	596	0	0	596
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 254	78 545	0	78 540	229 797	0	78 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 080	8 625	0	8 624	8 624	0	8 624
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 080	8 625	0	8 624	8 624	0	8 624
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	89 334	87 170	0	87 164	238 421	0	87 164
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 595	19 092	0	19 089	64 373	0	19 089
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 022
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600	1 207	0	1 207	0	0	1 207
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 242	5 954	0	5 954	0	0	5 954
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 842	7 161	0	7 161	0	0	7 161
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5	0	5	0	0	5
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	137	0	137	0	12	137
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150	142	0	142	0	12	142
36	Közüzemi díjak (K331)	8 240	6 336	0	6 271	18 813	947	6 271
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 925	19 329	0	19 329	0	0	19 329
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	375	275	0	275	0	0	275
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 560	1 527	0	1 527	0	0	1 527
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 100	3 215	0	3 215	0	431	3 215
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 200	30 682	0	30 617	18 813	1 378	30 617
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30	0	30	0	0	30
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	30	0	30	0	0	30

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	9 352	0	9 335	5 079	374	9 335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 464	225	0	225	0	363	225
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	295	0	295	0	0	295
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 614	9 872	0	9 855	5 079	737	9 855
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	50 806	47 887	0	47 805	23 892	2 127	47 805
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	390	0	390	0	0	390
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 003	0	1 003	0	0	1 003
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	377	0	376	0	0	376
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	1 770	0	1 769	0	0	1 769
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	158 735	155 919	0	155 827	326 686	2 127	155 827

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 795	1 918	1 918	0	1 918
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 918
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 795	1 918	1 918	0	1 918
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 575	1 286	1 286	0	1 286
193	Ellátási díjak (B405)	45 856	45 944	45 944	0	45 944
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 830	2 213	2 212	0	2 212
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	96	96	0	96
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	49 261	49 539	49 538	0	49 538
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	51 056	51 457	51 456	0	51 456

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	275	285	285	0	285
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	275	285	285	0	285
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 404	104 177	104 177	0	104 177
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	107 679	104 462	104 462	0	104 462
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	107 679	104 462	104 462	0	104 462

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 599	36 832	3 402	15 550	1 761	19 054
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	235	235	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	555	555	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	288	260	0	0	0	28
10	Egyéb költségérítések (K1110)	267	147	24	0	8	88
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	596	508	22	0	0	66
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 540	38 537	3 448	15 550	1 769	19 236
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 624	66	0	7 988	0	570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 624	66	0	7 988	0	570
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	87 164	38 603	3 448	23 538	1 769	19 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 089	10 398	931	2 846	478	4 436
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 022	10 384	931	2 796	478	4 433
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9	9	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	53	0	0	50	0	3
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5	5	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 207	1 207	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 954	1 989	1 043	2 800	0	122
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 161	3 196	1 043	2 800	0	122
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5	5	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137	101	0	36	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	142	106	0	36	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 271	5 541	427	303	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 329	10 473	0	0	8 856	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	275	275	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 527	1 514	1	0	0	12
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 215	3 197	18	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 617	21 000	446	303	8 856	12
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	30	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30	30	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 335	5 712	403	796	2 391	33
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	225	12	0	213	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	295	128	5	162	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 855	5 852	408	1 171	2 391	33

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	47 805	30 184	1 897	4 310	11 247	167
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	390	390	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 003	3	0	1 000	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	376	106	0	270	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 769	499	0	1 270	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	155 827	79 684	6 276	31 964	13 494	24 409
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	155 827	79 684	6 276	31 964	13 494	24 409
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	14	2	0	1	12
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	3	0	14	0	1
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	16 348	16 029	86	27	69	137

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 918	0	0	0	0	1 918
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 918	0	0	0	0	1 918
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 918	0	0	0	0	1 918
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 286	0	0	1 286	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	45 944	0	39 089	0	6 855	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 212	0	14	347	1 851	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	96	0	96	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	49 538	0	39 199	1 633	8 706	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	51 456	0	39 199	1 633	8 706	1 918
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	285	285	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	285	285	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 177	104 177	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	104 462	104 462	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	104 462	104 462	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	155 918	104 462	39 199	1 633	8 706	1 918

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 456
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 827
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 371
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 462
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 462
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	91
15	C) Összes maradvány (=A+B)	91
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	91

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 984	0	0	555	0	282	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 428	0	0	0	0	24	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	33 656	0	0	0	0	158	0	253	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	12 666	0	235	0	0	48	0	278	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5 531	0	0	0	0	20	0	65	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	33	59 265	0	235	555	0	532	0	596	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	17 334	0	0	0	0	23	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	14	17 334	0	0	0	0	23	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	47	76 599	0	235	555	0	555	0	596	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	51	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	2	2	4	4	26	2	32	36
03	Összesen (01+02)	2	2	4	4	26	2	32	36
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	0	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	19	26	2	47	51
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	2	4	4	24	2	30	34
37	I. funkció csoport	2	2	4	4	24	2	30	34
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	15	2	0	17	17
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 216	0	1 808
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 216	0	1 808
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 216	0	1 808
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	529
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 619	0	538
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	2 619	0	1 067
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	2 619	0	1 067
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	175	0	7
40	C/III Forintszámlák	100	0	84
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	275	0	91
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10	0	0
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 057
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	4 060
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	5 120	0	7 026
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850	0	4 850
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	275	0	275
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 530	0	-2 530
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	2 304
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 595	0	4 899
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	573	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	573	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 952	0	2 127
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 952	0	2 127
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 525	0	2 127
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	5 120	0	7 026

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	51 287
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	51 287
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-2 081
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	-2 081
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	104 177
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 918
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	96
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	106 191
12	09 Anyagköltség	0	0	6 632
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	30 364
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	36 996
17	13 Bérköltség	0	0	76 834
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	10 330
19	15 Bérjárulékok	0	0	19 089
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	106 253
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	1 801
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	8 043
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	2 304
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	2 304
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	2 304

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	6 632	2 667	1 043	0	122	2 800
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 364	20 667	488	8 856	12	341
03	Béreköltség	76 834	37 067	3 402	1 761	19 054	15 550
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 330	1 536	46	8	752	7 988
05	Bérráulékok	19 089	10 398	931	478	4 436	2 846
06	Értékcsökkenési leírás	1 801	531	0	0	0	1 270
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	145 050	72 866	5 910	11 103	24 376	30 795
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	145 050	72 866	5 910	11 103	24 376	30 795
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	16 348	16 029	86	69	137	27
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 554	5	69	161	178	1 141
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 287	42 328	0	7 552	0	1 407
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 918	0	0	0	1 918	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	53 205	42 328	0	7 552	1 918	1 407
20	Megtérült önköltség (=11-19)	91 845	30 538	5 910	3 551	22 458	29 388
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 372	0	69	51	164	1 088
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2	2	0	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)	0	0	2 231	0	0	0	2 231
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	390	0	0	0	0	0	390
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 003	0	0	0	1 003
08	Összes növekedés (=02+...+07)	390	0	1 003	0	0	0	1 393
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	390	0	3 234	0	0	0	3 624
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	15	0	0	0	15
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	390	0	1 411	0	0	0	1 801
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	390	0	1 426	0	0	0	1 816
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	390	0	1 426	0	0	0	1 816
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 808	0	0	0	1 808
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	390	0	1 003	0	0	0	1 393

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
06	Készletek	2 619	0	0	0	1 067	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	100	0	0	0	84	0
15	Összesen (=01+...+14)	2 719	0	0	0	1 151	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	516
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	10 235
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 983
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 281
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 157
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	176
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 424
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	3
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)	4 759
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)	1 219
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 621
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)	1 414
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)	1 219
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 112
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 721