

Adatellenőrző kód: 5b4-f-2c-2a6c-a-9-21-7f10135c-766368f-3641-4f

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi 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)	84 199	84 481	0	84 479	251 787	0	84 479
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260	242	0	242	780	0	242
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	458	445	0	444	1 374	0	444
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 077	0	2 076	0	0	2 076
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 917	87 245	0	87 241	253 941	0	87 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	168	0	168	0	0	168
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 628	11 323	0	11 323	0	0	11 323
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 628	11 491	0	11 491	0	0	11 491
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 545	98 736	0	98 732	253 941	0	98 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 307	22 423	0	22 420	63 741	0	22 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 280
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 340	1 193	0	1 192	0	0	1 192
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 175	5 276	0	5 272	0	0	5 272
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 515	6 469	0	6 464	0	0	6 464
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30	0	30	0	0	30
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	147	0	146	0	13	146
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150	177	0	176	0	13	176
36	Közüzemi díjak (K331)	6 465	6 646	0	6 645	19 395	764	6 489
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 267	20 349	0	20 348	0	0	20 348
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	88	0	88	0	0	88
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	225	252	0	252	0	0	252
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 430	1 346	0	1 346	0	0	1 346
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 560	4 063	0	4 062	0	0	3 661
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 947	32 744	0	32 741	19 395	764	32 184
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13	0	13	0	0	13
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	13	0	13	0	0	13

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 260	9 637	0	9 637	5 237	210	9 488
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	413	0	412	0	504	412
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	8	0	8	0	0	8
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 410	10 058	0	10 057	5 237	714	9 908
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	44 022	49 461	0	49 451	24 632	1 491	48 745
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31	0	31	0	0	31
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	760	515	0	513	0	0	513
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205	147	0	147	0	0	147
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	965	693	0	691	0	0	691
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 177	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 177	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	161 839	172 490	0	171 294	342 314	1 491	170 588

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)	270	825	825	0	825
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	825
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	270	825	825	0	825
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 339	1 641	1 641	0	1 641
199	Ellátási díjak (B405)	46 881	46 664	46 664	0	46 664
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 041	2 443	2 443	0	2 443
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	91	91	0	91
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	50 261	50 839	50 839	0	50 839
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 500	1 500	0	1 500
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 500
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 500	1 500	0	1 500
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	50 531	53 164	53 164	0	53 164

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)	91	91	91	0	91
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	91	91	91	0	91
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 217	119 235	119 235	0	119 235
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	111 308	119 326	119 326	0	119 326
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111 308	119 326	119 326	0	119 326

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 479	38 196	3 995	18 993	1 522	21 773
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	242	242	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	444	220	48	0	12	164
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 076	1 253	38	498	0	287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 241	39 911	4 081	19 491	1 534	22 224
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	168	168	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 323	41	0	10 832	0	450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 491	209	0	10 832	0	450
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 732	40 120	4 081	30 323	1 534	22 674
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 420	10 867	1 130	4 079	414	5 930
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 280	10 801	1 102	4 033	414	5 930
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	39	39	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	78	4	28	46	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23	23	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 192	1 188	0	4	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 272	1 800	164	2 983	0	325
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 464	2 988	164	2 987	0	325
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30	30	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146	118	0	28	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	176	148	0	28	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 489	5 392	514	583	0	0
37	Vásárolt élelmzés (K332)	20 348	10 694	0	0	9 654	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	88	0	88	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	252	90	162	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 346	1 344	0	0	0	2
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 661	3 658	3	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 184	21 178	767	583	9 654	2
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13	13	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13	13	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 488	5 813	252	775	2 606	42
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	412	14	0	396	2	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8	7	0	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 908	5 834	252	1 172	2 608	42
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	48 745	30 161	1 183	4 770	12 262	369
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31	31	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	513	170	0	340	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147	54	0	92	1	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	691	255	0	432	4	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	170 588	81 403	6 394	39 604	14 214	28 973
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	170 588	81 403	6 394	39 604	14 214	28 973
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	33	14	3	0	1	15
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	27	4	0	23	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	16 399	16 070	86	33	74	136

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, 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)	825	0	0	0	0	825
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	825	0	0	0	0	825
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	825	0	0	0	0	825
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 641	0	0	1 641	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	46 664	0	39 257	0	7 407	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 443	0	0	443	2 000	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	91	0	91	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	50 839	0	39 348	2 084	9 407	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 500	0	1 500	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	1 500	0	1 500	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 500	0	1 500	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	53 164	0	40 848	2 084	9 407	825
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	91	91	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	91	91	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 235	119 235	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	119 326	119 326	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	119 326	119 326	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	172 490	119 326	40 848	2 084	9 407	825

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 164
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-117 424
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 326
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 326
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 902
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 902
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 902

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	3 072	0	0	0	0	254	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	4 852	0	0	0	0	36	0	295	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	38 201	0	0	0	0	282	0	904	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 610	0	0	0	0	84	0	40	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5 751	0	0	0	0	30	0	339	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	37	65 486	0	0	0	0	686	0	1 578	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	18 993	0	0	0	0	0	0	498	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	23	18 993	0	0	0	0	0	0	498	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	60	84 479	0	0	0	0	686	0	2 076	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	5	26	2	33	37
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	26	2	33	37
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	3	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	3	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	25	29	2	56	60
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	5	26	2	33	37
33	I. funkció csoport	0	4	4	5	26	2	33	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	20	3	0	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	3	0	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 808	0	1 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 808	0	1 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 808	0	1 400
29	B/I/1 Vásárolt készletek	529	0	259
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	538	0	684
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 067	0	943
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 067	0	943
47	C/II/1 Forintpénztár	7	0	5
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7	0	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84	0	1 508
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84	0	1 508
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91	0	1 513
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	389
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	389
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 057	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 060	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 026	0	4 245
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850	0	4 850
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	275	0	275
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 530	0	-226
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 304	0	-11 678
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 899	0	-6 779
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	706
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	706
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 127	0	1 491
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 127	0	1 491
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 127	0	2 197
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 827
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	8 827
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 026	0	4 245

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 287	0	44 248
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	51 287	0	44 248
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 081	0	146
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-2 081	0	146
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 177	0	119 235
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 918	0	825
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	96	0	91
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	106 191	0	120 151
12	09 Anyagköltség	6 632	0	6 733
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 364	0	32 321
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	36 996	0	39 054
17	13 Bérköltség	76 834	0	91 225
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 330	0	14 501
19	15 Bérjárulékok	19 089	0	24 253
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	106 253	0	129 979
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 801	0	952
22	VII Egyéb ráfordítások	8 043	0	7 738
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	2 304	0	-13 178
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	2 304	0	-13 178
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 500
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	1 500
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	1 500
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	2 304	0	-11 678

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	6 733	2 729	164	0	325	3 515
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 321	21 326	745	9 654	2	594
03	Béreköltség	91 225	41 377	4 474	1 666	23 750	19 958
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 501	2 057	139	12	923	11 370
05	Bérfárulékok	24 253	11 765	1 274	453	6 470	4 291
06	Értéksökkenési leírás	952	609	0	3	0	340
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	169 985	79 863	6 796	11 788	31 470	40 068
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	169 985	79 863	6 796	11 788	31 470	40 068
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	16 399	16 070	86	74	136	33
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 688	5	79	159	231	1 214
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 248	36 018	0	6 709	0	1 521
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	825	0	0	0	825	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 500	1 500	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	46 573	37 518	0	6 709	825	1 521
20	Megtérült önköltség (=11-19)	123 412	42 345	6 796	5 079	30 645	38 547
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 544	3	79	69	225	1 168

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)	390	0	3 234	0	0	0	3 624
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	544	0	0	0	544
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	544	0	0	0	544
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	390	0	3 778	0	0	0	4 168
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	390	0	1 426	0	0	0	1 816
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	952	0	0	0	952
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	390	0	2 378	0	0	0	2 768
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	390	0	2 378	0	0	0	2 768
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 400	0	0	0	1 400
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	390	0	1 547	0	0	0	1 937

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
04	Készletek	1 067	0	0	0	943	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	84	0	0	0	1 508	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 151	0	0	0	2 451	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	598
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	11 367
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 330
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 539
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 308
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	111
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	581
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	7
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)	5 621
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)	1 414
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 359
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)	1 832
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)	1 408
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	920
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 555
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	143
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	143