

Adatellenőrző kód: -1a12-6-4f4a-3e-55-63-1d6c66-5869-743065-4c55-37-1b

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="9219"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="579032"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	50 340	51 509	0	51 508	167 617	0	51 508
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	432	576	0	576	0	0	576
06	Jubileumi jutalom (K1106)	724	358	0	358	0	0	358
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 831	1 964	0	1 964	0	0	1 964
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	665	2 843	0	2 743	0	0	2 743
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>53 992</b>	<b>57 250</b>	<b>0</b>	<b>57 149</b>	<b>167 617</b>	<b>0</b>	<b>57 149</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 683	0	2 611	0	0	2 611
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 603	152	0	152	0	0	152
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 603</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>56 595</b>	<b>60 085</b>	<b>0</b>	<b>59 912</b>	<b>167 617</b>	<b>0</b>	<b>59 912</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 787</b>	<b>15 377</b>	<b>0</b>	<b>15 377</b>	<b>45 945</b>	<b>0</b>	<b>15 377</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 028
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	290
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235	415	0	407	0	0	407
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 371	1 568	0	1 568	0	0	1 568
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 606</b>	<b>1 983</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	397	487	0	487	1 378	0	487
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	680	649	0	517	1 380	0	517
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 077</b>	<b>1 136</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>2 758</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 642	3 078	0	2 784	6 895	0	2 784
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 693	33 274	0	32 578	90 300	0	32 578
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 124	1 029	0	1 029	0	0	1 029
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310	539	0	108	0	0	108
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 040	2 040	0	2 040	0	0	2 040
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 858	2 154	0	1 784	0	0	1 784
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 758	4 604	0	4 120	11 366	0	3 948
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>45 425</b>	<b>46 718</b>	<b>0</b>	<b>44 443</b>	<b>108 561</b>	<b>0</b>	<b>44 271</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	170	170	0	158	0	0	158
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>

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)	11 704	12 246	0	11 028	0	0	10 981
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	93	93	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>11 797</b>	<b>12 339</b>	<b>0</b>	<b>11 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 981</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>60 075</b>	<b>62 346</b>	<b>0</b>	<b>58 608</b>	<b>111 319</b>	<b>0</b>	<b>58 389</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	71	0	71	0	0	71
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	71	0	71	0	0	71
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	197	0	197	0	0	197
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	213	0	213	0	0	213
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	111	0	111	0	0	111
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>131 457</b>	<b>138 400</b>	<b>0</b>	<b>134 489</b>	<b>324 881</b>	<b>0</b>	<b>134 270</b>

## 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)	1 595	2 425	2 425	0	2 425
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 375
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 595</b>	<b>2 425</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	499	79	79	0	79
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	910	997	997	0	997
199	Ellátási díjak (B405)	32 335	33 866	33 866	0	33 866
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 792	8 080	8 080	0	8 080
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 333	1 780	1 780	0	1 780
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	40	32	32	0	32
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	209	209	0	209
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	20	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>42 929</b>	<b>45 043</b>	<b>45 043</b>	<b>0</b>	<b>45 043</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	70	70	0	70
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	70
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	70	70	0	70
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	44 524	47 538	47 538	0	47 538

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)	785	1 590	1 590	0	1 590
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	785	1 590	1 590	0	1 590
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 148	89 272	89 272	0	89 272
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	86 933	90 862	90 862	0	90 862
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 933	90 862	90 862	0	90 862

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekejöléti szolgáltatások	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 508	0	4 642	7 028	4 540	7 131	0	4 994	14 816	940	7 417
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	576	0	0	0	0	0	0	0	0	576	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	358	0	0	89	0	0	0	90	89	0	90
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 964	0	186	235	0	247	0	234	771	3	288
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 743	0	261	525	203	607	0	201	474	61	411
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>57 149</b>	<b>0</b>	<b>5 089</b>	<b>7 877</b>	<b>4 743</b>	<b>7 985</b>	<b>0</b>	<b>5 519</b>	<b>16 150</b>	<b>1 580</b>	<b>8 206</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 611	0	20	0	0	50	118	0	1 022	1 336	65
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	152	0	0	0	0	0	0	0	132	20	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>1 154</b>	<b>1 356</b>	<b>65</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 912</b>	<b>0</b>	<b>5 109</b>	<b>7 877</b>	<b>4 743</b>	<b>8 035</b>	<b>118</b>	<b>5 519</b>	<b>17 304</b>	<b>2 936</b>	<b>8 271</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>15 377</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>1 886</b>	<b>1 266</b>	<b>2 110</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>4 334</b>	<b>751</b>	<b>2 131</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 028	0	1 328	1 875	1 266	2 102	0	1 427	4 153	751	2 126
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	290	0	41	11	0	8	0	103	122	0	5
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	407	0	54	172	52	78	0	0	0	0	51
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 568	0	113	346	216	204	54	122	281	21	211
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>518</b>	<b>268</b>	<b>282</b>	<b>54</b>	<b>122</b>	<b>281</b>	<b>21</b>	<b>262</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	487	0	0	87	79	28	0	82	72	0	139
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	517	0	123	67	79	31	0	25	154	0	38
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>154</b>	<b>158</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 784	0	196	747	506	170	171	170	677	0	147
37	Vásárolt ételmezés (K332)	32 578	0	0	1 414	3 226	0	0	27 938	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	108	0	17	18	2	1	1	1	2	0	66



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekejöléti szolgáltatások	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 040	0	245	245	570	245	0	245	245	0	245
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 784	0	830	40	0	534	0	0	0	0	380
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 948	0	95	705	116	126	182	2 420	154	1	149
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>44 271</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>3 169</b>	<b>4 420</b>	<b>1 076</b>	<b>354</b>	<b>30 774</b>	<b>1 078</b>	<b>1 030</b>	<b>987</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	158	0	43	38	1	17	0	1	51	2	5
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 981	0	159	725	1 143	153	40	8 275	251	6	229
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>10 981</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>725</b>	<b>1 143</b>	<b>153</b>	<b>40</b>	<b>8 275</b>	<b>251</b>	<b>6</b>	<b>229</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>58 389</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>4 604</b>	<b>5 990</b>	<b>1 587</b>	<b>448</b>	<b>39 279</b>	<b>1 887</b>	<b>1 059</b>	<b>1 660</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	213	0	0	10	105	98	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111	0	53	3	29	26	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>13</b>	<b>134</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>134 270</b>	<b>71</b>	<b>8 603</b>	<b>14 380</b>	<b>12 133</b>	<b>11 856</b>	<b>566</b>	<b>46 328</b>	<b>23 525</b>	<b>4 746</b>	<b>12 062</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>134 270</b>	<b>71</b>	<b>8 603</b>	<b>14 380</b>	<b>12 133</b>	<b>11 856</b>	<b>566</b>	<b>46 328</b>	<b>23 525</b>	<b>4 746</b>	<b>12 062</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11,25</b>	<b>0,75</b>	<b>4</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	20 100	0	42	22	30	2 639	1	269	83	140	16 874

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élőek nappali ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 425	0	1 487	50	0	0	0	888	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 375	0	1 487	0	0	0	0	888	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50	0	0	50	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>1 487</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79	0	73	0	0	0	6	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	997	0	676	183	138	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	33 866	0	1 275	2 665	0	25 486	4 440	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 080	0	381	769	37	6 881	12	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 780	0	0	0	0	1 780	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	32	0	0	0	0	0	0	0	32
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	209	0	209	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>45 043</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>	<b>3 617</b>	<b>175</b>	<b>34 147</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	70	0	70	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	70	0	70	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>47 538</b>	<b>0</b>	<b>4 171</b>	<b>3 667</b>	<b>175</b>	<b>34 147</b>	<b>4 458</b>	<b>888</b>	<b>32</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 590	1 590	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 272	89 272	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>90 862</b>	<b>90 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>90 862</b>	<b>90 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>138 400</b>	<b>90 862</b>	<b>4 171</b>	<b>3 667</b>	<b>175</b>	<b>34 147</b>	<b>4 458</b>	<b>888</b>	<b>32</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 538
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 270
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-86 732</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 862
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>90 862</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 130</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 130</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 130</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 943	0	0	358	0	204	0	89	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 002	0	0	0	0	403	0	455	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	11 218	0	54	0	0	340	0	242	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	11 740	0	337	0	0	553	0	564	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	16 605	0	185	0	0	464	0	1 393	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>33</b>	<b>51 508</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>1 964</b>	<b>0</b>	<b>2 743</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>33</b>	<b>51 508</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>1 964</b>	<b>0</b>	<b>2 743</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	1	14	12	27	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>31</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	14	12	27	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	268	0	216
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	913	0	3 741
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>3 741</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>3 957</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	409	0	173
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	409	0	173
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>4 130</b>
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373	0	373
170	G/IV Felhalmozott eredmény	27	0	-6 039
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 066	0	3 560
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 666</b>	<b>0</b>	<b>-2 106</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	219
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	785	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 471	0	6 017
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 256</b>	<b>0</b>	<b>6 017</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>4 130</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 977	0	34 942
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>31 977</b>	<b>0</b>	<b>34 942</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 797	0	89 272
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 298	0	3 280
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>85 095</b>	<b>0</b>	<b>92 552</b>
12	09 Anyagköltség	1 684	0	1 975
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 309	0	43 565
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 796	0	2 040
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>44 789</b>	<b>0</b>	<b>47 580</b>
17	13 Bérköltség	56 098	0	51 876
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 221	0	7 632
19	15 Bérjárulékok	15 991	0	15 398
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>77 310</b>	<b>0</b>	<b>74 906</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-6 104</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	38	0	32
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-6 066</b>	<b>0</b>	<b>3 351</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	209
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-6 066</b>	<b>0</b>	<b>3 560</b>



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

#	Megnevezés	Összesen	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöb? ellátása) Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 975	268	520	283	122	281	20	262	165	54
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 565	4 009	3 183	907	30 810	1 111	1 033	924	1 302	286
03	Béreköltség	51 876	4 570	7 199	7 248	5 063	14 718	1 464	7 072	4 542	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 632	222	866	863	549	2 340	1 396	829	453	114
05	Bérráulékok	15 398	1 294	1 965	2 139	1 549	4 331	731	2 066	1 323	0
06	Értékcsökkenési leírás	410	106	10	98	0	0	0	0	196	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>120 856</b>	10 469	13 743	11 538	38 093	22 781	4 644	11 153	7 981	454
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>120 856</b>	10 469	13 743	11 538	38 093	22 781	4 644	11 153	7 981	454
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	34 942	2 848	2 024	0	25 486	4 446	0	0	0	138
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 280	50	1 557	435	0	0	0	1 238	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>38 431</b>	2 898	3 790	435	25 486	4 446	0	1 238	0	138
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>82 425</b>	7 571	9 953	11 103	12 607	18 335	4 644	9 915	7 981	316

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	35	43	0	0	0	78
07	Egyéb növekedés	0	0	410	0	0	0	410
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	410	0	0	0	410
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	35	453	0	0	0	488
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	35	43	0	0	0	78
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	410	0	0	0	410
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	35	453	0	0	0	488
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	35	453	0	0	0	488

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	409	0	0	0	173	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 741	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 914</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	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)	5 148
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)	1 323
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 744
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)	1 273
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 133