

Adatellenőrző kód: 7b4e29-b-2c-7-5a-d45-13-6d16-5c2a-121464-16-7-21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0008 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye  
Budapest VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
791452 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

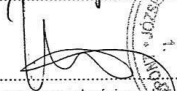
1081 Budapest Népszínház utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2015	01	01	12	31

Budapest, 2016. év. 04. hó. 13. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csunder Antalné ..... (név)  
303-9174 ..... (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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Adatellenőrző kód: 7b4e29-b-2c-7-5a-d45-13-6d16-5c2a-121464-16-7-21

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="791452"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<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 könyvvizelési 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 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)	333 452	361 226	0	349 213	0	0	349 213
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	36 692	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 994	0	2 994	0	0	2 994
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 279	11 291	0	11 291	0	0	11 291
05	Végkielégítés (K1105)	0	488	0	488	0	0	488
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 452	4 201	0	4 165	0	0	4 165
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 729	32 610	0	26 963	0	0	26 963
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	8 740	3 765	0	3 764	0	0	3 764
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	18 158	0	18 157	0	0	18 157
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>372 652</b>	<b>471 425</b>	<b>0</b>	<b>417 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 035</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 560	0	1 560	0	0	1 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 828	26 889	0	26 889	0	0	26 889
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 828</b>	<b>28 449</b>	<b>0</b>	<b>28 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 449</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>375 480</b>	<b>499 874</b>	<b>0</b>	<b>445 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 484</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>111 481</b>	<b>148 876</b>	<b>0</b>	<b>138 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 252</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 008
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 938
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	136
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 780
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 451
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 090	10 600	0	9 846	0	0	9 846
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 608	15 420	0	15 420	0	0	14 441
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>24 698</b>	<b>26 020</b>	<b>0</b>	<b>25 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 287</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 160	6 851	0	5 942	0	0	5 824
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 680	7 078	0	6 112	0	0	5 788
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>10 840</b>	<b>13 929</b>	<b>0</b>	<b>12 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 612</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	30 159	36 417	0	28 385	0	0	28 099
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	208 257	438 092	0	409 262	0	0	400 980
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	99	0	92	0	0	85
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	16 250	22 465	2 380	16 894	0	0	16 861
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 615	0	3 615	0	0	2 960
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	989
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 958	7 856	197	7 638	0	0	7 218
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 827	22 904	1 286	21 618	0	0	20 859
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>280 451</b>	<b>531 448</b>	<b>3 863</b>	<b>487 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 062</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	420	0	420	0	0	420
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>500</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</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)	79 043	149 534	1 043	139 847	0	0	134 777
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 076	2 975	0	2 730	0	0	2 698
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>80 119</b>	<b>152 509</b>	<b>1 043</b>	<b>142 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 475</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>396 608</b>	<b>724 326</b>	<b>4 906</b>	<b>667 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 856</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 844	1 844	0	507	0	0	507
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	95 021	0	95 021	0	0	95 021
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	95 021	0	95 021	0	0	95 021
<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>95 021</b>	<b>0</b>	<b>95 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 021</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	160	0	160	0	0	160
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 500	17 420	1 228	12 640	0	0	12 640
207	Részesedések beszerzése (K65)	2 025	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 819	331	3 222	0	0	3 222
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>9 525</b>	<b>22 399</b>	<b>1 559</b>	<b>16 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 022</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 985	0	4 985	0	0	4 985
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	808	0	808	0	0	808
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>5 793</b>	<b>0</b>	<b>5 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 793</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>894 938</b>	<b>1 498 133</b>	<b>6 465</b>	<b>1 368 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 935</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)	0	93 025	83 988	0	83 988
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	601
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 092
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	64 295
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>93 025</b>	<b>83 988</b>	<b>0</b>	<b>83 988</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 758	2 196	0	2 007
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 567	5 570	5 156	0	5 156
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 494
199	Ellátási díjak (B405)	52 715	77 025	84 815	0	77 984
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 191	21 250	20 083	0	20 083
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 690	34 213	0	20 690
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	355	0	355
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	33	33	0	33
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 283	2 325	0	2 325
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	101
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>68 473</b>	<b>127 609</b>	<b>149 176</b>	<b>0</b>	<b>128 633</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	68 473	220 634	233 164	0	212 621

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	50 867	50 867	0	50 867
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	50 867	50 867	0	50 867
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	826 465	1 226 632	1 119 168	0	1 119 168
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	826 465	1 277 499	1 170 035	0	1 170 035
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	826 465	1 277 499	1 170 035	0	1 170 035



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésére <sup>1</sup>	041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktézis köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybeteg nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	349 213	0	0	20 553	0	0	11 724	0	9 339	12 736	36 416	36 978
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 994	0	0	0	0	0	0	0	101	195	252	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 291	0	0	0	0	0	0	0	57	17	3 483	28
05	Végkielégítés (K1105)	488	0	0	0	0	0	0	0	24	24	73	49
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 165	0	0	0	0	0	0	0	980	1 188	366	657
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 963	0	0	94	0	0	848	0	601	909	2 666	4 087
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 764	0	0	0	0	0	20	0	150	20	1 117	128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 157	0	0	662	0	0	704	0	489	805	1 482	1 799
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>417 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 296</b>	<b>0</b>	<b>11 741</b>	<b>15 894</b>	<b>45 855</b>	<b>43 726</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560	0	0	0	0	0	40	0	36	36	107	357
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 889	0	0	20	0	0	0	0	88	218	116	1 244
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>28 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>254</b>	<b>223</b>	<b>1 601</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>445 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 336</b>	<b>0</b>	<b>11 865</b>	<b>16 148</b>	<b>46 078</b>	<b>45 327</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>138 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>	<b>0</b>	<b>3 528</b>	<b>4 676</b>	<b>13 958</b>	<b>13 325</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 008	0	0	3 284	0	0	3 365	0	2 945	4 018	12 082	10 600
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 938	0	0	72	0	0	178	0	148	208	880	1 113
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	136	0	0	0	0	0	0	0	14	14	18	41
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 780	0	0	16	0	0	141	0	156	211	281	768
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 939	0	0	114	0	0	60	0	122	23	136	184
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 451	0	0	18	0	0	161	0	143	202	561	619
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 846	55	0	1	0	0	230	121	243	543	1 152	2 392
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 441	0	0	0	0	102	849	26	69	213	850	1 322
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>24 287</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>1 079</b>	<b>147</b>	<b>312</b>	<b>756</b>	<b>2 002</b>	<b>3 714</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 824	0	0	0	0	0	180	0	139	117	49	869
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 788	0	0	0	0	0	0	0	91	275	463	999
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>11 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>392</b>	<b>512</b>	<b>1 868</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	28 099	0	0	0	0	0	0	0	499	655	4 323	4 957
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 980	441	0	0	0	0	188 482	2 546	0	0	5 564	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 861	0	0	0	0	0	4	0	0	33	2 907	2 422
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: állambháztartáson belül (K335)	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 218	0	0	0	0	0	0	0	74	64	670	2 236
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 859	71	0	0	0	3	13	0	186	488	739	3 169
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>477 062</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>188 499</b>	<b>2 546</b>	<b>759</b>	<b>1 240</b>	<b>14 203</b>	<b>12 784</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés 1	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	091140 Ovodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1- 4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosá- ggal élők nappali ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>420</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>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 777	150	0	0	0	100	50 494	1 097	341	575	4 244	4 555
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 698	0	0	0	0	0	0	0	1	14	64	33
59	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>137 475</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50 494</b>	<b>1 097</b>	<b>342</b>	<b>589</b>	<b>4 308</b>	<b>4 588</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>650 856</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>240 252</b>	<b>3 790</b>	<b>1 643</b>	<b>2 977</b>	<b>21 025</b>	<b>22 954</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	507	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>507</b>	<b>19</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>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	95 021	0	95 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>95 021</b>	<b>0</b>	<b>95 021</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>
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>95 021</b>	<b>0</b>	<b>95 021</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)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 640	0	0	0	0	535	2 052	0	16	0	1 019	3 480
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 222	0	0	0	0	73	536	0	4	0	267	954
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>16 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>2 588</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1 286</b>	<b>4 494</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>5 793</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>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 351 935</b>	<b>736</b>	<b>95 021</b>	<b>24 834</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>260 081</b>	<b>3 790</b>	<b>17 056</b>	<b>23 801</b>	<b>82 347</b>	<b>86 100</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 351 935</b>	<b>736</b>	<b>95 021</b>	<b>24 834</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>260 081</b>	<b>3 790</b>	<b>17 056</b>	<b>23 801</b>	<b>82 347</b>	<b>86 100</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	19
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	89	0	0	37	0	0	22	0	0	0	1	5
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	4 449	0	0	0	0	0	2 922	0	47	17	21	274
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	251	251	0	251

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 185	37 952	0	29 680	6 159	57 876	6 957	60 658
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	117	434	0	17	100	513	17	1 248
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 476	884	0	2 143	114	567	1 169	1 353
05	Végkielégítés (K1105)	24	49	0	0	0	98	24	123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	631	0	0	0	0	342	1
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 516	2 656	0	1 657	0	6 905	694	4 330
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40	427	0	257	0	355	20	1 230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 436	2 777	0	449	2 547	3 495	431	1 081
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>26 794</b>	<b>45 810</b>	<b>0</b>	<b>34 203</b>	<b>8 920</b>	<b>69 809</b>	<b>9 654</b>	<b>70 024</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	196	72	0	36	0	143	36	501
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	809	23 201	12	0	10	642	0	529
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 005</b>	<b>23 273</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>785</b>	<b>36</b>	<b>1 030</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 799</b>	<b>69 083</b>	<b>12</b>	<b>34 239</b>	<b>8 930</b>	<b>70 594</b>	<b>9 690</b>	<b>71 054</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 060</b>	<b>17 004</b>	<b>1 144</b>	<b>9 635</b>	<b>4 910</b>	<b>21 613</b>	<b>2 747</b>	<b>30 243</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 996	14 382	566	8 896	4 648	16 580	2 177	22 469
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	454	1 009	578	22	35	1 754	170	4 317
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	35	4	0	2	0	8	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	290	691	0	321	110	1 477	174	1 144
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	435	0	21	0	337	65	442
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285	483	0	373	117	1 457	161	1 871
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	924	1 581	70	3	59	1 149	39	1 284
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	667	3 600	577	13	0	1 213	0	4 940
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 591</b>	<b>5 181</b>	<b>647</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>2 362</b>	<b>39</b>	<b>6 224</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113	673	258	0	0	301	0	3 125
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	359	274	433	18	18	1 301	73	1 484
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>472</b>	<b>947</b>	<b>691</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1 602</b>	<b>73</b>	<b>4 609</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 199	1 653	9 271	1 178	98	686	12	3 568
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 208	0	0	0	195 934	0	0	6 805
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	77	0	0	0	8
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	894	1 021	4 420	1 206	0	1 193	0	2 761
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 960
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	989
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267	353	104	0	30	89	0	3 331
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	456	1 978	1 147	132	25	362	18	12 072
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>4 024</b>	<b>5 005</b>	<b>14 942</b>	<b>2 593</b>	<b>196 087</b>	<b>2 330</b>	<b>30</b>	<b>31 505</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	420	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 524	2 210	4 541	630	52 535	1 835	37	9 909
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	6	140	1	0	526	1	1 902
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 534</b>	<b>2 216</b>	<b>4 681</b>	<b>631</b>	<b>52 535</b>	<b>2 361</b>	<b>38</b>	<b>11 811</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 621</b>	<b>13 349</b>	<b>21 381</b>	<b>3 258</b>	<b>248 699</b>	<b>8 655</b>	<b>180</b>	<b>54 149</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	488	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</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>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)	0	10	0	0	0	0	0	90
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	215	286	1 570	212	0	587	0	2 668
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58	80	308	57	0	159	0	726
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>273</b>	<b>376</b>	<b>1 878</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>3 484</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	4 985	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	808	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 793</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>44 241</b>	<b>99 812</b>	<b>30 208</b>	<b>47 401</b>	<b>262 539</b>	<b>101 608</b>	<b>12 617</b>	<b>158 930</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>44 241</b>	<b>99 812</b>	<b>30 208</b>	<b>47 401</b>	<b>262 539</b>	<b>101 608</b>	<b>12 617</b>	<b>158 930</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	8	18	0	10	0	30	0	34
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	0	0	1	0	1	2	18
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	9	0	0	0	1 050	53	56	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	0	0	0	0	251	251	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskez- elés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atás	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosá- ggal élők nappali ellátása	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	83 988	0	0	19 092	0	0	0	0	889	-2 552	0	25 866
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 092	0	0	19 092	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	64 295	0	0	0	0	0	0	0	889	-2 552	0	25 866
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>83 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>-2 552</b>	<b>0</b>	<b>25 866</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 007	200	0	0	0	1 807	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 156	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	77 984	0	0	0	26 700	0	13	36	10 475	141	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 083	60	0	0	7 218	478	4	10	2 828	38	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>128 633</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 918</b>	<b>2 285</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>13 303</b>	<b>179</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>212 621</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>19 092</b>	<b>33 918</b>	<b>2 285</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>14 192</b>	<b>-2 373</b>	<b>8</b>	<b>25 870</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 867	0	50 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>50 867</b>	<b>0</b>	<b>50 867</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>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 119 168	0	1 119 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>1 170 035</b>	<b>0</b>	<b>1 170 035</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>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>1 170 035</b>	<b>0</b>	<b>1 170 035</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>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 382 656</b>	<b>283</b>	<b>1 170 035</b>	<b>19 092</b>	<b>33 918</b>	<b>2 285</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>14 192</b>	<b>-2 373</b>	<b>8</b>	<b>25 870</b>

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

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési- díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	18 610	500	0	0	510	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	56 987	1 000	0	0	2 708	798	0	1 953	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	45 398	330	2 220	0	5 216	122	0	3 441	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	87 303	490	4 270	1 853	8 599	862	0	5 673	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	69	120 362	674	4 801	2 800	9 930	1 982	0	6 428	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>192</b>	<b>328 660</b>	<b>2 994</b>	<b>11 291</b>	<b>4 653</b>	<b>26 963</b>	<b>3 764</b>	<b>0</b>	<b>17 495</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	37	20 553	0	0	0	0	0	0	662	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>37</b>	<b>20 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>229</b>	<b>349 213</b>	<b>2 994</b>	<b>11 291</b>	<b>4 653</b>	<b>26 963</b>	<b>3 764</b>	<b>0</b>	<b>18 157</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	19	22	7	63	48	118	140
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>140</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	3	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbiztosítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	3	1	26	26
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	16	0	40	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>97</b>	<b>55</b>	<b>207</b>	<b>229</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>170</b>	<b>192</b>
33	I. funkció csoport	3	19	22	7	63	48	118	140
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	6	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	14	1	39	39
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	24	13	0	37	37
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	24	13	0	37	37
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	72	0	12
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 079	0	788
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 151</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 573	0	5 391
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 573</b>	<b>0</b>	<b>5 391</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 724</b>	<b>0</b>	<b>6 191</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	149	0	198
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 963	0	279
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>16 963</b>	<b>0</b>	<b>279</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 112</b>	<b>0</b>	<b>477</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 354	0	20 543
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	189
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 831
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	13 523
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 354	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 354</b>	<b>0</b>	<b>20 543</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 175	0	62 842
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 200	0	1 706
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 469	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 506	0	61 136
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>15 175</b>	<b>0</b>	<b>62 842</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>21 529</b>	<b>0</b>	<b>83 385</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 187	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>19 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 690	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 449	0	0
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>22 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>83 691</b>	<b>0</b>	<b>90 053</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 249	0	88 249
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	26 899
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 562	0	-69 001
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 352	0	-83 296
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>19 335</b>	<b>0</b>	<b>-37 149</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 048	0	16 965
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 048</b>	<b>0</b>	<b>16 965</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	425	0	9 638
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	425	0	9 638
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>9 638</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>	<b>26 603</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 883	0	100 599

PIR: 791452

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.29 10:03

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 883	0	100 599
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 691	0	90 053

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

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Alaptevékeny ség	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékeny ség	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség	6800031 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékeny ség	8411631 Pályázat- és támogatáskez elés, ellen?rzés Alaptevékeny ség	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Alaptevékeny ség	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékeny ség	8790351 Családon belüli er?szak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Alaptevékeny ség	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékeny ség	8810131 Fogyatékosá ggal él?k nappali ellátása Alaptevékeny ség	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékeny ség
01	Anyagköltség	23 792	76	1 308	0	658	72	2 010	1 591	4	3 701	752	5 164
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	477 342	82 038	106 904	2 555	16 256	71	13 853	4 996	2 671	14 912	1 655	5 989
03	Béreköltség	382 959	3	9 508	0	176	0	30 427	17 828	27 391	30 496	10 350	32 506
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 674	0	1 611	0	63	0	4 432	3 426	1 799	7 271	2 722	28 120
05	Bérjárulékok	136 205	2	3 059	0	1 326	0	9 967	6 279	7 930	11 097	3 740	14 754
06	Értékcsokkenési leírás	10 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 101 942</b>	82 119	122 390	2 555	18 479	143	60 689	34 120	39 795	67 477	19 219	86 533
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	53 286	2 152	0	0	1 281	0	4 596	1 819	2 286	3 357	929	3 939
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>53 286</b>	2 152	0	0	1 281	0	4 596	1 819	2 286	3 357	929	3 939
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 101 942</b>	82 119	122 390	2 555	18 479	143	60 689	34 120	39 795	67 477	19 219	86 533
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	4 449	1 483	1 439	0	0	0	21	9	0	274	17	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	2 575	220	185	185	0	0	365	365	0	251	251	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>10 279</b>	55	85	0	0	0	2 890	3 791	0	246	1 131	0
<b>15</b>	<b>A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)</b>	<b>2 780</b>	373	662	14	0	0	166	93	0	269	77	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	85 607	7 636	19 403	1 807	2 024	357	10 475	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	19 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>105 300</b>	7 636	19 403	1 807	2 024	357	10 475	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>996 642</b>	74 483	102 987	748	16 455	-214	50 214	34 120	39 795	67 477	19 219	86 533
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>9 532</b>	50	72	0	0	0	2 391	3 791	0	246	1 131	0
<b>22</b>	<b>A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)</b>	<b>2 442</b>	339	557	4	0	0	138	93	0	269	77	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	8892041 Kapcsolattartási ügyelet Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	301	59	2 362	39	5 695	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	1 007	184 748	0	109	39 578	0
03	Béreköltség	0	7 257	5 720	47 924	5 938	137 959	19 476
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	80	1 934	0	9 359	1 049	8 043	765
05	Bérfelrakások	19	2 687	1 708	17 515	1 903	50 865	3 354
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	10 970	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>99</b>	<b>13 186</b>	<b>192 235</b>	<b>77 160</b>	<b>9 038</b>	<b>253 110</b>	<b>23 595</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	734	16 938	4 567	530	9 345	813
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>16 938</b>	<b>4 567</b>	<b>530</b>	<b>9 345</b>	<b>813</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>99</b>	<b>13 186</b>	<b>192 235</b>	<b>77 160</b>	<b>9 038</b>	<b>253 110</b>	<b>23 595</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	47	1 050	53	56	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	251	251	251	0	0	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>183</b>	<b>1 456</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>766</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	0	0	29 863	10 718	0	3 133	191
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	0	0	0	0	0	601	19 092
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 863</b>	<b>10 718</b>	<b>0</b>	<b>3 734</b>	<b>19 283</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>99</b>	<b>13 186</b>	<b>162 372</b>	<b>66 442</b>	<b>9 038</b>	<b>249 376</b>	<b>4 312</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>155</b>	<b>1 254</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült költség (=20/13)</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>647</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>	<b>48 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 532</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	25 149	0	0	0	25 149
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 149</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>	<b>73 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 681</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>45 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 622</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	351	0	22 517	0	0	0	22 868
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>5 071</b>	<b>0</b>	<b>68 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 490</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	186	0	0	0	186
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>5 071</b>	<b>0</b>	<b>68 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 490</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>5 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 191</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 333	0	51 424	0	0	0	55 757

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 175	0	0	0	62 842	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	279	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 354	0	0	0	20 543	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 664</b>	<b>0</b>



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