

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0013	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjele

681007	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2016. év február hó 29. nap

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

452-04043

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kereszti Dánielné

452-5125

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

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Ecostat

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	Szafeladatonkénti 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	6	7	8	9	Teljesítés		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 679	277 940	0	270 269	749 002	0	0	270 269	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 456	47 234	0	47 234	0	0	0	47 234	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	49 396	65 242	0	65 242	0	0	0	65 242	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 336	1 604	0	1 604	0	0	0	1 604	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 550	40 228	0	40 228	0	0	0	40 228	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	22 042	3 091	0	3 091	0	0	0	3 091	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	3 633	0	3 633	0	0	0	3 633	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	0	14 302	0	13 261	0	0	0	13 261	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	360 459	453 274	0	444 562	749 002	0	0	444 562	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 042	12 905	0	10 033	0	0	0	10 033	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	910	0	910	0	0	0	910	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042	13 815	0	10 943	0	0	0	10 943	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 501	467 089	0	455 505	749 002	0	0	455 505	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 108	127 288	0	127 288	206 216	0	0	127 288	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	106 964
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 834
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 537
26	eből: árpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	622
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 331
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334	3 983	0	3 974	0	0	0	3 974	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672	50 680	0	50 680	0	0	0	50 680	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006	54 663	0	54 654	0	0	0	54 654	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440	3 454	0	3 454	4 303	0	0	3 289	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212	4 973	0	4 972	11 174	0	1	4 972	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652	8 427	0	8 426	15 477	0	1	8 261	
36	Közvetlen díjak (K331)	17 520	19 061	0	12 172	35 692	0	211	12 172	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	217 372	221 136	0	178 989	0	0	0	171 587	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	478	9 874	0	9 860	12 366	0	14	9 343	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 361	24 631	0	24 631	6 555	0	0	24 514	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 128	20 691	0	20 691	7 975	0	0	20 436	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 174	10 137	0	9 088	6 474	0	1 050	9 064	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	311 033	305 530	0	255 431	69 062	0	1 275	247 116	
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	80	0	80	0	0	0	80	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	80	0	80	0	0	0	80	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 121	96 762	0	79 535	20 091	162	0	76 860	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	233	0	233	0	0	0	192	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397	3 663	0	3 663	4 131	0	0	3 663	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 518	100 658	0	83 431	24 222	162	0	80 715	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esetleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	455 209	469 358	0	402 022	108 761	1 438	389 311		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	363	0	362	0	0	362		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	363	0	362	0	0	362		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	3 265	0	3 265	0	0	3 265		
168	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 265		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	3 628	0	3 627	0	0	3 627		
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 482	0	6 482	0	0	6 482		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668	7 830	0	7 830	0	0	7 830		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450	3 865	0	3 865	0	0	3 865		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 118	18 177	0	18 177	0	0	18 177		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	934 936	1 085 540	0	1 006 619	1 063 979	1 438	993 908		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	17 992	17 992	0	17 992	17 992
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 068
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	11 098
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	4 826
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 992	17 992	0	17 992	17 992
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	902		868		868	868
199	Ellátási díjak (B405)	69 270		71 791		71 791	71 284
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 569		14 608		14 608	14 548
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		14		14	14
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0		1 432		1 432	1 432
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	85 741		88 713		88 713	88 146
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	85 741		106 705		106 705	106 138

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esetleges	Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 755	18 755	0	18 755	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 755	18 755	0	18 755	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	849 195	960 080	884 859	0	884 859	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	849 195	978 835	903 614	0	903 614	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	849 195	978 835	903 614	0	903 614	

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osztáson	018010 Önkormányzati költségvetés	041233 Hesszabó időarányú közfelköltségek	101221 Fogyatékos alélés ellátása	102030 Idősek, demenciás napközi ellátása	102050 Az idősök szociális intézkedését előző programok	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	107051 Szociális élethelyzet	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 269	0	12 058	22 385	89 175	0	5 241	24 942	106 978	9 490
02	Normatív jutalmak (K1102)	47 234	0	0	3 790	16 153	0	840	3 867	20 264	2 320
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 242	0	4 440	20 296	0	0	783	4 831	32 279	2 613
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 604	0	0	724	0	0	0	0	880	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 228	0	1 144	2 798	13 845	0	1 082	3 889	16 105	1 365
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	3 091	0	0	786	550	0	49	74	1 612	20
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 633	0	0	1 144	1 234	0	265	298	608	84
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 261	0	226	2 077	4 467	0	550	1 473	4 209	259
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	444 562	0	13 428	37 420	146 444	0	8 810	39 374	182 935	16 151
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 033	0	0	30	1 477	475	0	105	7 946	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	910	0	0	0	59	0	80	36	735	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 943	0	0	30	1 536	475	80	141	8 681	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 505	0	13 428	37 450	147 980	475	8 890	39 515	191 616	16 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	127 288	0	2 140	10 127	40 516	115	2 526	10 956	56 438	4 470
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 964	0	1 684	9 114	35 472	115	2 073	9 529	44 990	3 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 834	0	0	0	0	0	0	0	5 834	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 537	0	191	466	2 263	0	180	660	2 554	223
26	ebből: úppénz hozzájárulás (K2)	622	0	47	14	204	0	67	19	271	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 331	0	218	533	2 577	0	206	748	2 789	260
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 974	0	0	712	1 996	0	180	0	1 086	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 165	0	775	2 852	20 911	0	6 996	3 869	13 321	441
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 139	0	775	3 564	22 907	0	7 176	3 869	14 407	441
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 289	0	0	120	2 188	0	159	0	822	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 972	0	385	1 560	1 560	0	195	0	2 832	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 261	0	505	3 748	3 748	0	354	0	3 654	0
36	Közütemi díjak (K331)	12 172	0	0	1 298	9 376	0	727	0	771	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	171 587	0	175	7 490	81	0	163 770	81	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	9 343	0	0	353	0	0	315	0	2 616	6 059
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	24 514	0	4 863	14 451	0	0	772	0	2 013	2 415
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 436	0	669	5 620	0	0	6 300	26	7 687	134
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 064	0	732	3 571	0	0	336	0	4 425	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	247 116	0	7 737	40 861	0	0	8 521	163 796	17 593	8 608
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80	0	6	74	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80	0	6	74	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 860	0	208	2 963	16 106	0	2 279	45 212	7 685	2 407
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	192	0	0	0	0	0	0	0	192	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 663	0	5	3 513	0	0	0	0	145	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 715	0	208	2 968	19 619	0	2 279	45 212	8 022	2 407

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolási a közzemti költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102030 Idézők demens betegek nappali ellátása	102050 Az időseknek társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	389 311	0	983	14 780	87 209	0	18 330	212 877	43 676	11 456
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	3 265	0	0	0	0	0	0	0	3 265	0
168	abból: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 265	0	0	0	0	0	0	0	3 265	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	3 627	362	0	0	0	0	0	0	3 265	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 482	0	0	434	4 452	0	567	0	1 029	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 830	0	0	647	3 525	0	503	0	3 155	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 865	0	0	292	2 154	0	244	0	1 175	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	18 177	0	0	1 373	10 131	0	1 314	0	5 359	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	993 908	362	16 551	63 730	285 836	590	31 060	263 348	300 354	32 077
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	993 908	362	16 551	63 730	285 836	590	31 060	263 348	300 354	32 077
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	141	0	0	0	0	0	0	0	141	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 732	0	13	33	1 041	0	0	0	459	186

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfigyelővel közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élekt napközi ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segélyszolgálat	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 992	0	15 924	0	0	0	0	2 068	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 098	0	11 098	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 826	0	4 826	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 992	0	15 924	0	0	0	0	2 068	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	868	0	0	38	153	17	1	659	
199	Ellátási díjak (B405)	71 284	0	0	0	629	0	52 046	18 609	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 548	0	0	10	211	5	14 005	317	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14	0	0	0	14	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 432	0	0	0	748	0	0	684	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	88 146	0	0	48	1 755	22	66 052	20 289	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	106 138	0	15 924	48	1 755	22	66 052	22 337	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 755	18 755	0	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	18 755	18 755	0	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	884 859	884 859	0	0	0	0	0	0	
300	Pelföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	903 614	903 614	0	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	903 614	903 614	0	0	0	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 009 752	903 614	15 924	48	1 755	22	66 052	22 337	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	106 138
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	993 908
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-887 770
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	903 614
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	903 614
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	15 844
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 844
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 670
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 174

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illemények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti- premiám	Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	270 269	112 476	0	1 604	40 228	6 724	0	13 261	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	153	270 269	112 476	0	1 604	40 228	6 724	0	13 261	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	153	270 269	112 476	0	1 604	40 228	6 724	0	13 261	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Megnevezés									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középirokai végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középirokai végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	16	16	3	91	30	124	140	
03	Összesen (01+02)	0	17	17	3	91	30	124	141	
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	0	0	12	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	15	91	30	136	153	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	15	91	30	136	153	
33	I. funkció csoport	0	17	17	3	91	30	124	141	
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 486	0	20 345
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 486	0	20 345
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 486	0	20 345
47	C/II/1 Forráspénzár	251	0	411
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	251	0	411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	251	0	411
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	85	0	567
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85	0	507
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85	0	567
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 711	0	1 543
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 711	0	1 543
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 711	0	1 543
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 796	0	2 110
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 692	0	1 858
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	15 471	0	15 356
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	20 163	0	17 214
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 696	0	40 080
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 082	0	106 082
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317	0	317
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 525	0	-127 378
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 853	0	-3 615
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-20 979	0	-24 594
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 163	0	12 711
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 163	0	12 711
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 438
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 438
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 370	0	3 325
226	H/III/1c - ebből: egyéb utfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 370	0	3 325
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 370	0	3 325
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 533	0	17 474
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 142	0	47 200
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 142	0	47 200
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 696	0	40 080

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelélti bevételei	71 942	0	72 593
04 I	Tevékenység nettó eredménysemlelélti bevétele (04=01+02+03) (04=01+02+03)	71 942	0	72 593
08	Körzonni működési célú támogatások eredménysemlelélti bevételei	839 491	0	884 859
09	Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelélti bevételei	12 936	0	17 992
10	Különféle egyéb eredménysemlelélti bevételek	864	0	4 800
11 III	Egyéb eredménysemlelélti bevételek (06+07+08) (11=08+09+10)	853 291	0	907 651
12	Anyagköltség	59 988	0	53 630
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 009	0	255 753
16 IV	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12) (16=12+...+15)	336 997	0	309 383
17	Béreköltség	365 342	0	385 013
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 464	0	72 166
19	Bérijutalékok	114 099	0	128 034
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) (20=17+...+19)	538 905	0	585 213
21 VI	Értécsökkenési leírás	11 269	0	15 709
22 VII	Egyéb ráfordítások	88 912	0	73 554
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		-50 850	0	-3 615
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31>=32)	3	0	0
33 IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3	0	0
34 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-3	0	0
35 C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+IB) (35=+23+34)	-50 853	0	-3 615
41 E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-E35+40)	-50 853	0	-3 615

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	8810111 Idősek nappali ellátása Alapvetékenység	8810131 Fogytartóssággal élők nappali ellátása Alapvetékenység	8899131 Nappali melegét Alapvetékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alapvetékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alapvetékenység	8899231 Jelezrendszeres házi segítségnyújtás Alapvetékenység		
01	Anyagköltség	53 630	22 944	3 457	7 306	4 441	15 027	455		
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 753	38 175	8 529	8 710	169 661	21 451	9 227		
03	Béreköltség	385 013	127 190	30 817	7 048	32 959	164 352	22 647		
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 166	21 433	6 908	1 756	5 436	33 857	2 776		
05	Bérműlányok	128 034	40 869	10 214	2 518	10 712	56 756	6 965		
06	Értékcsökkenési leírás	15 709	7 446	1 001	788	0	6 474	0		
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	910 305	258 057	60 926	28 126	223 209	297 917	42 070		
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	910 305	258 057	60 926	28 126	223 209	297 917	42 070		
12	A szakfeladatra jellemző feladatumató értékének záróállománya	2 748	1 041	33	125	904	459	186		
13	A szakfeladatra jellemző teljesítményutató értékének záróállománya	2 544	1 096	30	150	930	229	199		
14	A feladatumató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	3 441	248	1 846	225	247	649	226		
15	A teljesítményutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	4 228	257	2 031	188	240	1 301	211		
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléletű bevételei	72 593	157	38	17	52 802	19 579	0		
17	Egyéb működési célú támogatások eredményemléletű bevételei	17 992	0	0	0	0	17 992	0		
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményemléletű bevételek (=16+17+18)	90 585	157	38	17	52 802	37 571	0		
20	Megtérült önköltség (=11-19)	819 720	257 900	60 888	28 109	170 407	260 346	42 070		
21	A feladatumató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	3 300	248	1 845	225	189	567	226		
22	A teljesítményutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	4 004	256	2 030	187	183	1 137	211		

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2												
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 628	0	104 942	0	0	0	0	0	0	0	106 470	
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	6 673	0	0	0	0	0	0	0	6 673	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 355	0	0	0	0	0	0	0	3 355	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 028	0	0	0	0	0	0	0	10 028	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 628	0	110 109	0	0	0	0	0	0	0	111 737	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 628	0	86 356	0	0	0	0	0	0	0	87 984	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 071	0	0	0	0	0	0	0	8 071	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 663	0	0	0	0	0	0	0	4 663	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 628	0	89 764	0	0	0	0	0	0	0	91 392	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 628	0	89 764	0	0	0	0	0	0	0	91 392	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 345	0	0	0	0	0	0	0	20 345	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tájégtérítésekben elszámolt értékvesztés	Tájégtérítésekben visszairt értékvesztés	Tájégtérítésekben elszámolt értékvesztés	Tájégtérítésekben visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1									
01	Adott előlegek	1 711	0	0	0	0	0	1 543	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	85	0	0	0	0	0	567	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 796	0	0	0	0	0	2 110	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 388
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
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)	35 477
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 302
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	37 151
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 048
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)	8 260
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)	467
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 162
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 547
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	285 209