

Adatellenőrző kód: -5232-23-79-795a-207a21-46c4a-71-1b-2628287878-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	9801	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

802453	1248	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Uyváry Zoltán

2016. év. 01. hó. 27. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 280	366 428	0	365 625	1 096 875	0	365 625	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 996	8 100	0	8 088	16 176	0	8 088	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 163	4 393	0	4 393	13 179	0	4 393	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 541	23 579	0	23 578	70 734	0	23 578	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	10 000	8 900	0	8 822	26 466	0	8 822	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	11 858	11 128	0	10 903	32 709	0	10 903	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 448	2 466	0	2 434	7 302	0	2 434	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	12 927	0	12 343	37 029	0	12 343	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	411 286	437 921	0	436 186	1 300 470	0	436 186	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fennálló egyéb foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	260	0	255	765	0	255	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 346	11 253	0	11 247	33 741	0	11 247	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 346	11 513	0	11 502	34 506	0	11 502	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	422 632	449 434	0	447 688	1 334 976	0	447 688	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 686	133 040	0	133 040	399 120	0	133 040	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 663	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 549	
24	ebből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	450	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 934	
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 180	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 264	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 198	5 198	0	1 249	0	0	1 249	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 312	63 052	0	57 000	0	0	57 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 510	68 250	0	58 249	0	0	58 249	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150	1 450	0	1 400	0	0	1 400	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	1 930	0	1 923	0	0	1 923	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 150	3 380	0	3 323	0	0	3 323	
36	Közzétett díjak (K331)	24 331	27 381	0	27 352	81 348	0	27 116	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 951	1 971	0	1 675	0	0	1 675	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	650	0	635	0	0	635	
40	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	6 000	5 150	0	4 186	0	0	4 140	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	500	0	496	0	0	496	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0	0	0	0	0	432
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000		11 780	7 225	0	0	0	7 225
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 100		19 438	9 458	0	0	0	9 412
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 382	66 870	0	51 027	81 348	0	0	50 699
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	250	0	4	0	0	0	4
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300	250	0	4	0	0	0	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 815	33 514	0	22 983	21 964	0	0	22 916
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 850	7 384	0	7 358	0	921	0	7 358
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	100	0	7	0	0	0	7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000	10 600	0	3 195	0	0	0	3 195
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 665	51 598	0	33 543	21 964	921	0	33 476
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	183 007	190 348	0	146 146	103 312	921	0	145 751
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	354	0	350	0	0	0	350
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 507	6 153	0	5 988	0	0	0	5 988
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 757	1 757	0	1 724	0	0	0	1 724
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 264	8 264	0	8 062	0	0	0	8 062
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	736 589	781 086	0	734 936	1 837 408	921	0	734 541

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 625	1 625	0	1 625
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 625
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 625	1 625	0	1 625
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 485	43 485	25 611	236	25 611
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	496	0	496
199	Ellátási díjak (B405)	94 317	94 317	102 397	0	100 802
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 839	14 839	12 057	63	11 729
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	2	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	537	0	537
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	80
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	152 641	152 641	141 100	299	139 177
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	152 641	154 266	142 725	299	140 802

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 836	12 836	0	12 836
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 836	12 836	0	12 836
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	583 948	613 984	590 378	0	590 378
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	583 948	626 820	603 214	0	603 214
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	583 948	626 820	603 214	0	603 214

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081071 Űdlőli szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szennyvíztisztítók nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapeljárása	101221 Fogatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 625	0	11 331	0	4 392	21 236	14 853	63 985	0	57 143	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 088	0	247	0	87	494	316	2 347	0	933	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 393	0	0	0	0	227	205	360	0	1 989	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 578	0	570	0	258	1 438	976	3 671	0	3 189	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	8 822	0	338	0	0	415	280	1 265	0	1 184	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	10 903	0	321	0	0	413	450	790	0	679	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 434	0	61	0	24	138	98	341	0	390	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 343	0	537	0	277	865	527	1 777	0	2 068	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	436 186	0	13 405	0	5 038	25 226	17 705	74 536	0	67 575	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	255	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 247	0	76	0	0	7 720	0	2 301	0	265	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 502	0	76	0	0	7 720	0	2 540	0	265	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	447 688	0	13 481	0	5 038	32 946	17 705	77 076	0	67 840	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	133 040	0	4 645	0	1 439	7 372	12 296	23 467	0	22 313	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 663	0	3 282	0	1 195	6 115	11 126	19 078	0	16 751	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 549	0	956	0	0	477	0	2 387	0	3 342	0	0
24	ebből: kordkezelvény-biztosítási járulék (K2)	450	0	15	0	0	46	13	66	0	94	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 934	0	182	0	171	361	499	976	0	1 004	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 180	0	42	0	0	31	137	83	0	191	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 264	0	168	0	73	342	521	877	0	931	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 249	0	64	0	0	32	0	656	0	270	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 000	13 222	1 113	0	26	1 587	1 447	18 242	0	5 104	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 249	13 222	1 177	0	26	1 619	1 447	18 898	0	5 374	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	081071 Üttilői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékossgággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	0	67	0	0	177	0	142	0	519	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 923	0	99	0	28	98	128	351	0	557	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 323	0	166	0	28	275	128	493	0	1 076	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	27 116	0	1 166	0	0	1 219	74	5 946	0	8 969	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 675	0	0	0	0	239	0	0	0	1 436	0	0
38	Bétfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	635	0	36	0	0	17	0	87	0	241	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 140	0	242	0	0	122	313	1 019	0	1 047	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	496	0	49	0	0	25	0	124	0	174	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	432	0	43	0	0	22	0	108	0	151	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 225	0	506	0	0	53	0	3 442	0	3 160	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 412	0	457	0	7	481	369	3 410	0	1 819	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 699	0	2 456	0	7	2 156	756	14 028	0	16 846	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 916	0	1 791	0	10	1 200	152	5 728	0	8 023	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 358	0	0	0	0	0	0	4 329	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 195	0	190	0	0	95	97	640	0	1 157	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 476	0	1 982	0	10	1 295	249	10 699	0	9 182	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	145 751	13 222	5 781	0	71	5 345	2 580	44 120	0	32 479	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350	0	0	0	0	0	0	220	0	130	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 988	0	58	0	0	46	0	3 891	0	1 620	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 724	0	18	0	0	13	0	1 114	0	473	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása
210	Bentlakások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 062	0	76	0	0	59	0	5 225	0	2 223	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	734 541	13 222	23 983	0	6 548	45 722	32 581	149 888	0	124 855	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	734 541	13 222	23 983	0	6 548	45 722	32 581	149 888	0	124 855	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	157	0	3	0	2	7	4	23	0	24	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	39	12	0	0	0	1	3	11	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	8 510	56	13	0	65	0	7 324	63	0	163	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	17 381	160 810	14 494	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	459	2 776	429	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	1 612	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	111	1 649	11 034	682	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	5 130	210	0	0	0
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	7 735	515	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0	155	1 132	95	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	522	5 142	628	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	111	20 166	195 371	17 053	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	536	189	160	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	552	189	160	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	111	20 718	195 560	17 213	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	5 925	50 739	4 844	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	5 006	39 890	4 220	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 387	0	0	0	0
24	ebből: korrekcióvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	13	203	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	391	4 053	297	0	0	0
26	ebből: ráppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	184	477	35	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	331	3 729	292	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	219	8	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	48	12 768	3 224	142	0	0	77
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	48	12 768	3 443	150	0	0	77
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	440	55	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok napi ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	496	166	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	936	221	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	1 781	0	7 950	11	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	87	167	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	95	666	636	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	553	94	1 572	650	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	2 334	189	10 463	1 464	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	630	28	5 097	236	0	0	21
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	3 029	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	1 004	12	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	630	28	9 132	248	0	0	21
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0	0	3 012	12 985	23 975	2 083	0	0	98
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezhrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	0	0	3 123	39 628	270 753	24 140	0	0	98
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	0	0	3 123	39 628	270 753	24 140	0	0	98
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	1	0	87	6	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
322	Feladarmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0	0	20	107	566	133	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Önköltségszolgáltatás és étkeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékosággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 625	0	0	0	0	0	0	0	1 625	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 625	0	0	0	0	0	0	0	1 625	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 625	0	0	0	0	0	0	0	1 625	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	25 611	0	16 068	0	0	0	0	0	0	0	0	9 543
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	496	0	0	0	0	0	0	496	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	100 802	0	3 208	275	28	1 579	0	51 048	1 110	109	8 937	30 460
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 729	0	3 597	71	8	144	0	26	300	29	2 413	5 141
202	Kamatbevételek (≥203+204+205) (B408)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	537	0	0	0	0	0	0	533	4	0	0	0
213	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	139 177	0	22 873	346	36	1 723	0	52 105	1 414	138	11 350	45 144
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	140 802	0	22 873	346	36	1 723	0	52 105	3 039	138	11 350	45 144
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 836	12 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	12 836	12 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	590 378	590 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	603 214	603 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynakossággal ellátott nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynakosságos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B6)	603 214	603 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	744 016	603 214	22 873	346	36	1 723	0	52 105	3 039	138	11 350	45 144

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 048		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0		0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0		0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0		0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 048		0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 048		0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0		0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0		0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0		0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 048		0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	140 802
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	734 541
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-593 739
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	603 214
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	603 214
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±III)	9 475
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 475
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	791
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 684

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	4 885	0	0	1 795	96		140	0	63	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 337	0	490	0	672		619	0	441	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	40 143	0	1 172	0	3 518		3 301	0	1 827	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	208 133	0	4 360	1 584	13 224		12 407	0	6 862	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	95 127	0	2 066	1 014	6 068		5 692	0	3 150	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	196	365 625	0	8 088	4 393	23 578		22 159	0	12 343	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	196	365 625	0	8 088	4 393	23 578		22 159	0	12 343	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	196	0	0	0	0	0		0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	196	0	0	0	0	0		0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	196	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 alapfokú 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	8	8	1	98	45	144	152	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	98	45	144	152	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4	
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	14	2	30	30	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	20	3	42	42	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	20	118	50	188	196	
32	Közkalkulációk (33+34+35)	0	8	8	20	118	50	188	196	
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	98	45	144	152	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	20	3	42	42	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	637	0	662	
04	A/II Immaterialális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	637	0	662	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 385	0	9 272	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	413	0	413	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 798	0	9 685	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I/1+A/II+A/III+A/IV)	9 435	0	10 347	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 782	0	8 037	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 782	0	8 037	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 782	0	8 037	
47	C/II/1 Forráspénziár	1 529	0	500	
50	C/II Pénzürtárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 529	0	500	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	11 056	0	7 721	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 056	0	7 721	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 585	0	8 221	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 060	0	1 923	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 060	0	1 595	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	328	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 060	0	1 923	
113	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 987	0	299	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	236	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 987	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	63	
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 987	0	299	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	252	0	1 252	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	252	0	1 252	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	252	0	1 252	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 299	0	3 474	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 101	0	30 079	
167	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	18 012	0	18 012	
169	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	13 384	0	13 384	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-33 202	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 202	0	-14 257	
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 806	0	-16 063	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 181	0	395	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 181	0	395	
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	921	
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	921	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 181	0	1 316	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 726	0	44 826
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 726	0	44 826
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	39 101	0	30 079

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	93 050	0		91 373
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	37 541	0		30 530
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	130 591	0		121 903
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	577 104	0		592 003
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	577 104	0		592 003
12	Anyagköltség	58 046	0		56 793
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 014	0		54 950
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	130 060	0		111 743
17	Béreköltség	432 074	0		371 732
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 953	0		75 911
19	Berjáratok	121 237	0		141 193
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	596 264	0		588 836
21	VI. Értécsökkenési leírás	2 970	0		5 296
22	VII. Egyéb ráfordítások	20 442	0		22 290
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-42 041	0		-14 259
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0		2
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0		2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0		2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-42 039	0		-14 257
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	8 837	0		0
38	X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	8 837	0		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	8 837	0		0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=±35±40)	-33 202	0		-14 257

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629201 Egyéb vendéglátás Alapvetékénység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alapvetékénység	8810111 Idősek nappali ellátása Alapvetékénység	8810131 Fogyatékosok nappali ellátása Alapvetékénység	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alapvetékénység	8899211 Szociális ékezetetés Alapvetékénység	8899221 Házi segítségnyújtás Alapvetékénység	8899231 Jeleztárszeres házi segítségnyújtás Alapvetékénység	8899251 Támogató szolgáltatás Alapvetékénység	8899261 Községi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsony kúszób? ellátása) Alapvetékénység	9990001 Szakfeladatra el nem számított tételék Alapvetékénység
01	Anyagköltség	56 793	13 225	16 451	4 021	3 254	1 736	15 499	953	150	1 447	9	48
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 950	0	19 969	16 516	1 701	825	4 675	6 312	1 617	971	31	2 333
03	Béreköltség	371 732	5 091	67 576	48 427	20 940	6 152	50 054	134 955	16 238	17 413	4 886	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 911	0	9 842	9 812	11 422	1 201	5 192	31 840	3 366	2 558	567	111
05	Bérfelrakatok	141 193	5 044	28 561	17 254	6 638	2 242	10 348	50 570	5 713	13 116	1 707	0
06	Értéksókkénti leírás	5 296	0	2 911	217	17	32	49	961	276	488	345	0
07	Közhatalom a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	705 875	23 360	145 310	96 247	43 972	12 188	85 817	225 591	27 360	35 993	7 545	2 492
11	Közhatalom önköltség (=07+09)	705 875	23 360	145 310	96 247	43 972	12 188	85 817	225 591	27 360	35 993	7 545	2 492
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszemléletű bevételei	91 373	0	50 062	808	1 579	192	8 209	26 551	3 972	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	592 003	1 192	97 782	111 342	44 001	23 637	28 277	224 693	21 981	32 584	6 514	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményyszemléletű bevételek (=16+17+18)	683 376	1 192	147 844	112 150	45 580	23 829	36 486	251 244	25 953	32 584	6 514	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	22 499	22 168	-2 534	-15 903	-1 608	-11 641	49 331	-25 653	1 407	3 409	1 031	2 492

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	952	0	9 395	0	413	0	10 760	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350	0	0	0	0	0	350	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 503	0	0	0	7 503	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	350	0	7 503	0	0	0	7 853	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 302	0	16 898	0	413	0	18 613	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	315	0	1 010	0	0	0	1 325	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	727	0	14 676	0	0	0	15 403	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	402	0	8 060	0	0	0	8 462	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	640	0	7 626	0	0	0	8 266	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	640	0	7 626	0	0	0	8 266	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	662	0	9 272	0	413	0	10 347	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 931	0	0	0	4 931	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenllési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenllési érték	Záró adatok, értékvesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	252	0	0	0	1 252	0
04	Készletek	7 782	0	0	0	8 037	0
06	Kincsiáron kívüli foriniszámlák	11 056	0	0	0	7 721	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 047	0	0	0	2 222	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 137	0	0	0	19 232	0

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)	35 321
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	37 188
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 081
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 249
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 276
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 951