

Adatellenőrző kód: -6d949-762d3e6a-e-4bde19-7c-1d-1d6c-8437860

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros

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

Pest megye
Budapest VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

Szerv számjele

<input type="text" value="679374"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1083 Budapest Szigetvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest

2016

04

1083 Budapest Szigetvári u. 1.

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csemendes 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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 448	295 803	0	295 803	0	0	295 803
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	29 485	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 482	0	3 482	0	0	3 482
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 440	3 420	0	3 420	0	0	3 420
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 255	7 679	0	7 679	0	0	7 679
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 376	25 423	0	23 971	0	0	23 971
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 147	4 224	0	4 224	0	0	4 224
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	12 739	0	12 738	0	0	12 738
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	296 666	382 255	0	351 317	0	0	351 317
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 375	1 843	0	1 833	0	0	1 833
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	354	0	354	0	0	354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 375	2 197	0	2 187	0	0	2 187
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 041	384 452	0	353 504	0	0	353 504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	89 188	115 881	0	106 390	0	0	106 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 535
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 638
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	253
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 333
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 992
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 639
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 691	1 210	39	970	0	0	970
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 678	66 467	0	60 361	0	0	60 120
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 369	67 677	39	61 331	0	0	61 090
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 629	2 038	0	2 038	0	0	2 027
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150	1 244	0	1 236	0	0	1 236
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 779	3 282	0	3 274	0	0	3 263
36	Közüzemi díjak (K331)	22 403	29 096	0	29 096	0	0	29 069
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 098	1 178	0	1 178	0	0	1 178
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 057	8 183	0	8 183	0	0	8 128
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	71	0	60	0	0	60
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 259	5 601	0	5 601	0	0	5 571
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 296	8 051	0	7 038	0	0	7 031
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 113	52 180	0	51 156	0	0	51 037
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 985	27 963	11	25 440	0	0	25 345
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 420	0	3 420	0	0	3 420
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	956	0	451	0	0	451
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 485	32 339	11	29 311	0	0	29 216
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	130 746	155 478	50	145 072	0	0	144 606

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
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	31 240	0	31 240	0	0	31 240
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	31 240	0	31 240	0	0	31 240
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	31 240	0	31 240	0	0	31 240
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 574	0	1 574	0	0	1 574
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 148	9 276	1 611	6 726	0	0	6 726
207	Részesedések beszerzése (K65)	1 929	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 930	342	2 245	0	0	2 245
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	9 077	13 780	1 953	10 545	0	0	10 545
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 330	0	5 330	0	0	5 330
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	990	0	960	0	0	960
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 707	0	1 699	0	0	1 699
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	8 027	0	7 989	0	0	7 989
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	529 052	708 858	2 003	654 740	0	0	654 274

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	42 743	36 343	0	36 343
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 603
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 740
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	42 743	36 343	0	36 343
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	17 442	16 045	0	16 045
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	62
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 100	7 376	0	5 722
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 662
199	Ellátási díjak (B405)	53 994	30 208	31 356	0	31 356
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 698	10 420	9 841	0	9 841
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	449	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	210	0	210
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 609	3 681	0	3 681
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	125	166	0	166
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	126
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	64 692	67 904	69 124	0	67 021
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	64 692	110 647	105 467	0	103 364

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	35 807	35 807	0	35 807
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 807	35 807	0	35 807
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	464 360	562 404	562 404	0	562 404
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	464 360	598 211	598 211	0	598 211
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	464 360	598 211	598 211	0	598 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés , ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 803	2 779	0	15 373	0	275 424	0	1 875	352
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 482	0	0	0	0	3 482	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 420	0	0	0	0	3 420	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 679	0	0	0	0	7 679	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 971	0	0	0	0	23 792	0	149	30
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 224	0	0	0	0	4 209	0	10	5
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 738	0	0	359	595	11 687	0	97	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 317	2 779	0	15 732	595	329 693	0	2 131	387
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 833	1 150	0	0	0	683	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	354	34	0	0	0	320	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 187	1 184	0	0	0	1 003	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	353 504	3 963	0	15 732	595	330 696	0	2 131	387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 390	1 149	0	2 213	0	102 324	0	598	106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 535	1 120	0	2 184	0	83 591	0	545	95
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 638	0	0	0	0	7 638	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	253	0	0	0	0	253	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 333	14	0	0	0	4 289	0	25	5
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 992	0	0	29	0	1 963	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 639	15	0	0	0	4 590	0	28	6
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	970	171	0	0	0	799	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 120	826	0	0	0	15 344	43 950	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 090	997	0	0	0	16 143	43 950	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 027	0	0	0	0	2 027	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 236	0	0	0	0	1 236	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 263	0	0	0	0	3 263	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	29 069	0	0	0	0	29 069	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 178	0	0	0	0	1 178	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 128	79	0	0	0	8 049	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	60	0	0	0	0	60	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 571	258	0	0	0	5 313	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 031	68	0	0	0	6 963	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 037	405	0	0	0	50 632	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 345	326	0	0	0	14 988	10 031	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 420	0	0	0	0	3 420	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	451	0	0	0	0	451	0	0	0
59	Különmérféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 216	326	0	0	0	18 859	10 031	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	144 606	1 728	0	0	0	88 897	53 981	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	31 240	0	31 240	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	31 240	0	31 240	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	31 240	0	31 240	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574	0	0	0	0	1 574	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 726	266	0	0	0	6 460	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 245	72	0	0	0	2 173	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 545	338	0	0	0	10 207	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 330	0	0	0	0	5 330	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	960	0	0	0	0	960	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 699	0	0	0	0	1 699	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 989	0	0	0	0	7 989	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	654 274	7 178	31 240	17 945	595	540 113	53 981	2 729	493
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	654 274	7 178	31 240	17 945	595	540 113	53 981	2 729	493
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	173	0	0	0	0	173	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	33	0	0	22	0	11	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	736	0	0	0	0	368	368	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	460	0	0	0	0	230	230	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	36 343	19 740	16 603	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 603	0	16 603	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 740	19 740	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 343	19 740	16 603	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 045	0	0	0	62	0	15 983
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	62	0	0	0	62	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 722	0	0	5 564	158	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 662	0	0	5 564	98	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	31 356	0	0	0	16 623	14 733	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 841	0	0	1 501	47	3 978	4 315
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	210	0	0	0	210	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 681	0	0	0	3 681	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	166	0	0	0	166	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	126	0	0	0	126	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	67 021	0	0	7 065	20 947	18 711	20 298
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	103 364	19 740	16 603	7 065	20 947	18 711	20 298
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 807	35 807	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	35 807	35 807	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	562 404	562 404	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	598 211	598 211	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	598 211	598 211	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	701 575	617 951	16 603	7 065	20 947	18 711	20 298

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 364
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	654 274
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-550 910
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	598 211
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	598 211
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	47 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 995
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 306

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	30 583	900	0	0	1 214	0	0	661	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	47 328	580	605	630	5 158	54	0	2 640	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	46 617	522	545	2 626	4 642	846	0	2 376	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	100	155 903	1 480	2 270	4 423	12 957	3 324	0	6 702	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	184	280 431	3 482	3 420	7 679	23 971	4 224	0	12 379	0
63	közfoglalkoztatott	22	15 372	0	0	0	0	0	0	359	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	22	15 372	0	0	0	0	0	0	359	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	206	295 803	3 482	3 420	7 679	23 971	4 224	0	12 738	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	206	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	2	8	10	0	29	82	111	121
02	b) csoport	0	0	0	26	20	6	52	52
03	Összesen (01+02)	2	8	10	26	49	88	163	173
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	2	3	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	0	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	2	3	33	33
27	Összesen (03+13+26)	2	8	10	54	51	91	196	206
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	32	51	91	174	184
33	I. funkció csoport	2	8	10	26	49	88	163	173
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	3	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	22	0	0	22	22
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	22	0	0	22	22
55	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 628	0	12 353
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 429	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 057	0	12 353
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 057	0	12 353
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 124	0	737
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 124	0	737
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 124	0	737
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 273	0	4 439
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 273	0	4 439
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 273	0	4 539
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 103
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 654
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	449
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2 103
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 557	0	50 920
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	27
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 557	0	50 893
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 557	0	50 920
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 557	0	53 023
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 193	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	18 193	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 518	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 518	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	58 722	0	70 652
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 521	0	48 753
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	1 015
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 991	0	-39 058
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 529	0	-41 021
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 001	0	-30 311
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 637	0	466
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 637	0	466
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	8 157
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	8 157
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8 157
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 637	0	8 623
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 084	0	92 340
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 084	0	92 340
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 722	0	70 652

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	43 621	0	54 776
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	43 621	0	54 776
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	524 570	0	562 404
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 253	0	16 603
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 941	0	23 587
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	552 764	0	602 594
12	09 Anyagköltség	58 119	0	61 616
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 508	0	54 267
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	143	0	60
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	115 770	0	115 943
17	13 Bérköltség	318 868	0	349 274
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 528	0	40 982
19	15 Bérjárulékok	100 094	0	114 745
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	455 490	0	505 001
21	VI Értékcsökkenési leírás	3 092	0	7 518
22	VII Egyéb ráfordítások	36 544	0	63 561
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-14 511	0	-34 653
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	210
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	210
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	18	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	18	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-18	0	210
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-14 529	0	-34 443
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	6 578
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-6 578
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-14 529	0	-41 021

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcsődeben és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alaptevékenység
01	Anyagköltség	61 616	0	0	997	0	16 177	44 442	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 267	0	0	405	0	53 862	0	0
03	Béreköltség	349 274	0	0	3 029	0	331 773	0	14 472
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 982	0	0	1 392	0	39 233	0	357
05	Bérfeladások	114 745	0	0	1 265	0	111 389	0	2 091
06	Értékcsökkenési leírás	7 518	0	0	0	0	7 518	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	628 402	0	0	7 088	0	559 952	44 442	16 920
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	628 402	0	0	7 088	0	559 952	44 442	16 920
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	772	0	0	0	0	386	386	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	460	0	0	0	0	230	230	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 566	0	0	0	0	1 451	115	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	2 628	0	0	0	0	2 435	193	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 776	15 983	62	0	5 564	18 434	14 733	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 603	0	0	0	0	0	0	16 603
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	71 379	15 983	62	0	5 564	18 434	14 733	16 603
20	Megtérült önköltség (=11-19)	557 023	-15 983	-62	7 088	-5 564	541 518	29 709	317
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 480	0	0	0	0	1 403	77	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2 483	0	0	0	0	2 354	129	0

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)	175	0	42 016	0	7 429	0	49 620
07	Egyéb növekedés	0	0	6 457	0	0	0	6 457
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 457	0	0	0	6 457
13	Egyéb csökkenés	30	0	0	0	7 429	0	7 459
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	30	0	0	0	7 429	0	7 459
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145	0	48 473	0	0	0	48 618
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175	0	31 388	0	0	0	31 563
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 732	0	0	0	4 732
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30	0	0	0	0	0	30
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	145	0	36 120	0	0	0	36 265
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	145	0	36 120	0	0	0	36 265
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 353	0	0	0	12 353
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	145	0	24 759	0	0	0	24 904

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	10 557	0	0	0	50 920	0
04	Készletek	1 124	0	0	0	737	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	4 439	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 103	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 681	0	0	0	58 199	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)	31 951
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 946
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 048
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)	20 292
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)	16 998
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)	5 302
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 395
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 942
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 474
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	4
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4