

Adatellenőrző kód: -4b36-1227-64-64-5468-21-2e-5c-37c262f-86a65-6-35

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576460	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 234	195 947	0	195 946	710 157	0	195 946	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	538	0	538	0	0	538	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 220	2 790	0	2 789	0	0	2 789	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 352	0	2 352	0	0	2 352	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 011	4 913	0	4 912	0	0	4 912	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 000	1 610	0	1 609	0	0	1 609	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	8 094	8 696	0	8 696	0	0	8 696	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 559	216 846	0	216 842	710 157	0	216 842	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000	9 239	0	9 239	0	0	9 239	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000	9 239	0	9 239	0	0	9 239	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 559	226 085	0	226 081	710 157	0	226 081	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 538	59 653	0	58 791	178 740	0	58 791	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 777	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	404	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 194	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	416	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 500	8 143	22	8 120	10 349	0	8 085	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 641	49 134	501	48 632	2 818	0	48 391	
31	Árubeszerzés (K313)	2 300	945	0	944	0	0	944	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 441	58 222	523	57 696	13 167	0	57 420	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	584	549	0	548	3 357	0	548	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	935	882	0	882	2 490	0	870	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 519	1 431	0	1 430	5 847	0	1 418	
36	Közüzemi díjak (K331)	15 000	24 661	0	24 660	19 150	0	24 536	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2	0	2	0	0	2	
40	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	4 500	6 517	2 700	3 817	3 748	0	3 800	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800	2 090	0	2 090	5 057	0	2 064	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 740	3 981	0	3 981	6 075	0	3 891	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 040	37 251	2 700	34 550	34 030	0	34 293	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000	21 238	655	20 582	10 238	0	20 469	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800	2 490	0	2 490	0	0	2 331	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 600	827	0	827	0	0	761	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 400	24 555	655	23 899	10 238	0	23 561	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	73 400	121 459	3 878	117 575	63 282	0	116 692	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	300	882	0	881	0	0	881	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	300	882	0	881	0	0	881	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 502	0	1 502	0	0	1 502	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 502	0	1 502	0	0	1 502	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	348	0	348	0	0	348	

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
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	348
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 850	0	1 850	0	0	1 850
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48	0	47	0	0	47
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40	0	39	0	0	39
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24	0	24	0	0	24
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	112	0	110	0	0	110
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	6 687	3 691	2 996	1 444	0	2 996
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	778	686	92	390	0	92
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	7 465	4 377	3 088	1 834	0	3 088
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	383 797	417 506	8 255	408 376	954 013	0	407 493

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	435	435	0	435
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	435
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	435	435	0	435
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 900	7 678	7 686	0	7 678
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100	1 501	1 501	0	1 501
199	Ellátási díjak (B405)	117 070	115 158	115 677	0	115 158
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 930	2 129	2 136	0	2 129
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	378	378	0	378
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	500	103	103	0	103
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	125 500	126 947	127 481	0	126 947
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	125 500	127 382	127 916	0	127 382

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	16 657	16 657	0	16 657
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 657	16 657	0	16 657
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 297	273 467	273 467	0	273 467
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	258 297	290 124	290 124	0	290 124
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	258 297	290 124	290 124	0	290 124

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 946	0	168 529	5 596	21 821
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	538	0	531	7	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 789	0	2 186	603	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 352	0	2 184	96	72
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 912	0	4 346	106	460
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 609	0	1 512	49	48
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 696	0	7 756	319	621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 842	0	187 044	6 776	23 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 239	0	0	0	9 239
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 239	0	0	0	9 239
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 081	0	187 044	6 776	32 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 791	0	51 042	1 644	6 105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 777	0	49 080	1 618	6 079
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	404	0	380	12	12
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 194	0	1 194	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	416	0	388	14	14
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 085	0	6 283	0	1 802
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 391	0	47 277	243	871
31	Árubeszerzés (K313)	944	0	944	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 420	0	54 504	243	2 673
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	548	0	548	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	870	0	870	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 418	0	1 418	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	24 536	0	22 934	1 602	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2	0	2	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 800	0	3 464	336	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 064	0	2 064	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 891	0	3 347	19	525
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 293	0	31 811	1 957	525
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 469	0	19 140	498	831
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 331	0	2 331	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	761	0	0	761	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 561	0	21 471	1 259	831
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	116 692	0	109 204	3 459	4 029
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	881	0	0	881	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	881	0	0	881	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 502	1 502	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 502	1 502	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	348	348	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	348	348	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 850	1 850	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	47	0	0	47	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39	0	0	39	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24	0	0	24	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	110	0	0	110	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 996	0	0	2 996	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	92	0	0	92	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 088	0	0	3 088	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	407 493	1 850	347 290	15 958	42 395
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	407 493	1 850	347 290	15 958	42 395
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	67	0	62	2	3
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	42	0	26	3	13
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	68 830	0	64 017	4 745	68
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	186	0	173	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	435	0	435	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	435	0	435	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	435	0	435	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 678	0	5 578	64	2 036
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 501	0	1 501	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	115 158	0	108 817	6 341	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 129	0	1 334	246	549
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	378	0	378	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	103	0	103	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	59	0	59	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	126 947	0	117 711	6 651	2 585
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	127 382	0	118 146	6 651	2 585
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 657	16 657	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	16 657	16 657	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	273 467	273 467	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	290 124	290 124	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	290 124	290 124	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	417 506	290 124	118 146	6 651	2 585

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 382
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	407 493
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 111
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	290 124
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	290 124
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 013
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 013
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 013

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	Készletti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 542	0	0	603	24	58	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 709	0	0	0	96	381	0	488	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	76 676	0	359	891	1 096	2 254	0	3 667	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	50 615	0	164	0	656	1 798	0	1 981	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	40 843	0	15	1 295	480	2 030	0	2 329	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	96	180 385	0	538	2 789	2 352	6 521	0	8 465	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	15 561	0	0	0	0	0	0	231	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	13	15 561	0	0	0	0	0	0	231	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	109	195 946	0	538	2 789	2 352	6 521	0	8 696	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	38	19	57	62
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	40	19	59	64
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	0	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	5	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	12	0	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	29	55	20	104	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	16	55	20	91	96
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	40	19	59	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	12	0	28	28
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	13	0	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	479 963	0	469 919
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 808	0	1 927
07	A/II/3 Tenyészállatok	86	0	163
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	482 857	0	472 009
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	482 857	0	472 009
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 622	0	2 836
31	B/I/3 Egyéb készletek	636	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 636	0	2 264
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	77	0	22
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 971	0	5 122
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 971	0	5 122
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	116
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	116
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 958	0	14 655
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 958	0	14 655
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 958	0	14 771
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 617	0	534
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234	0	8
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 366	0	519
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17	0	7
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 617	0	534
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	355
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	355
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	476
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	831
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 617	0	1 365
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	417	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	417	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5	0	9
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5	0	9
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	517 825	0	493 276
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	719 873	0	719 873
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 314	0	20 314
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-222 023	0	-260 625
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 602	0	-16 535
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	479 562	0	463 027
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 673	0	883
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 673	0	883
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	823	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	823	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 969	0	185

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 969	0	185
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 749	0	5 404
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 718	0	5 589
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 214	0	6 472
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 049	0	23 644
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	133
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 049	0	23 777
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	517 825	0	493 276

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123 806	0	123 264
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	123 806	0	123 264
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 278	0	60
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29	0	579
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	1 307	0	639
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	246 270	0	273 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	693	0	435
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 816	0	1 400
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	249 779	0	275 302
12	09 Anyagköltség	54 464	0	55 076
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 900	0	34 782
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	2 685	0	1 129
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	85 049	0	90 987
17	13 Bérköltség	200 264	0	198 418
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 942	0	29 907
19	15 Bérjárulékok	58 012	0	59 142
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	286 218	0	287 467
21	VI Értékcsökkenési leírás	14 531	0	14 052
22	VII Egyéb ráfordítások	27 696	0	23 199
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-38 602	0	-16 500
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-38 602	0	-16 500
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	27
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	27
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	62
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-35
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-38 602	0	-16 535

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékosággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	26 172	0	0	22 030	3 836	306	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 782	0	0	30 200	2 582	1 960	40
03	Béreköltség	154 432	0	0	135 532	13 263	2 350	3 287
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 078	0	0	22 894	1 617	291	276
05	Bérfárulékok	45 959	0	0	40 207	4 099	715	938
06	Értécsökkenési leírás	14 052	0	0	6 434	423	7 195	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	300 475	0	0	257 297	25 820	12 817	4 541
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	29 714	0	0	24 193	3 471	1 893	157
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	61 188	2 290	97	50 797	4 955	2 714	335
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	90 902	2 290	97	74 990	8 426	4 607	492
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	361 663	2 290	97	308 094	30 775	15 531	4 876
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	70 611	1 732	117	55 987	8 030	4 380	365
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	198	11	1	151	22	12	1
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	29	1	1	6	4	4	13
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	9 914	208	97	2 040	1 399	1 294	4 876
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	123 264	1 457	32	100 283	14 893	6 396	203
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	435	0	0	435	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	123 699	1 457	32	100 718	14 893	6 396	203
20	Megtérült önköltség (=11-19)	237 964	833	65	207 376	15 882	9 135	4 673
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	22	0	1	4	2	2	13
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	7 670	76	65	1 373	722	761	4 673

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)	936	645 380	67 693	315	0	0	714 324
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 996	86	0	0	0	3 082
07	Egyéb növekedés	0	0	0	124	0	0	124
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 996	86	124	0	0	3 206
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	705	0	3 460	9	0	0	4 174
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	705	0	3 460	9	0	0	4 174
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	231	648 376	64 319	430	0	0	713 356
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	936	165 417	64 885	229	0	0	231 467
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 040	967	44	0	0	14 051
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	705	0	3 460	6	0	0	4 171
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	231	178 457	62 392	267	0	0	241 347
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	231	178 457	62 392	267	0	0	241 347
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	469 919	1 927	163	0	0	472 009
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	231	33	58 231	141	0	0	58 636

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	0	0	0	0	355	0
04	Készletek	7 971	0	0	0	5 122	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 617	0	0	0	534	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 588	0	0	0	6 011	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 354
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	27 993
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	8 284
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 232
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 150
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 489
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 150
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	72
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)	15 731
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 318
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 975
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 669
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)	4 460
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)	369
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 999
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 857
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 254
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	1 342
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 640
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	7
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	7