

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

369697 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

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

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

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	157 102	183 234	0	183 233	0	0	183 233
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 200	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 003	288	0	288	0	0	288
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 744	0	2 744	0	0	2 744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 300	1 820	0	1 819	0	0	1 819
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 203	8	0	8	0	0	8
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40	0	40	0	0	40
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 832	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 640	188 134	0	188 132	0	0	188 132
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 010	0	1 010	0	0	1 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 010	0	1 010	0	0	1 010
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	190 640	189 144	0	189 142	0	0	189 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 759	54 761	0	54 760	0	0	54 760
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 051
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 835
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 114
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	514
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 246
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	4 157	0	4 155	0	677	4 145
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 500	31 015	0	31 013	0	5 704	30 734
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 500	35 172	0	35 168	0	6 381	34 879
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	253	0	252	0	130	244
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600	708	0	708	0	36	693
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600	961	0	960	0	166	937
36	Közüzemi díjak (K331)	23 000	12 441	0	12 440	6 600	3 704	12 440
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	9 223	0	9 223	0	839	9 222
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 270	0	2 267	0	339	2 260
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 705	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450	2 931	0	2 930	0	140	2 930
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 951	0	3 946	20	218	3 905

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 155	30 816	0	30 806	6 620	5 240	30 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	240	305	0	304	0	0	304
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	240	305	0	304	0	0	304
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 055	15 122	0	15 121	1 782	2 824	15 037
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 914	0	1 913	0	0	1 779
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	207	0	202	0	0	197
59	Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 605	17 243	0	17 236	1 782	2 824	17 013
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	76 100	84 497	0	84 474	8 402	14 611	83 890
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	75	0	75	0	0	75
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	75	0	75	0	0	75
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	492	0	491	0	0	491
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	133	0	133	0	0	133
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	625	0	624	0	0	624
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 431	0	3 430	0	0	1 575
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	927	0	926	0	0	425
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	4 358	0	4 356	0	0	2 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	315 499	333 460	0	333 431	8 402	14 611	330 491

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 233	5 233	0	5 233
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 233
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 233	5 233	0	5 233
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	4 626	5 503	8 938	0	8 700
193	Ellátási díjak (B405)	85 374	86 299	91 755	0	86 693
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 442	2 307	0	2 261
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	280	332	0	288
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	280
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	4
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	90 000	93 524	103 332	0	97 942
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	90 000	98 757	108 565	0	103 175

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 341	4 341	0	4 341
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	4 341	4 341	0	4 341
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	225 499	230 362	230 362	0	230 362
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	225 499	234 703	234 703	0	234 703
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	225 499	234 703	234 703	0	234 703

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 233	183 233
06	Jubileumi jutalom (K1106)	288	288
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 744	2 744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 819	1 819
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8	8
12	Szociális támogatások (K1112)	40	40
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 132	188 132
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 010	1 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 010	1 010
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	189 142	189 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	54 760	54 760
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 051	48 051
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 835	3 835
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 114	1 114
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	514	514
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 246	1 246
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 145	4 145
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 734	30 734
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 879	34 879
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	244	244
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	693	693
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	937	937
36	Közüzemi díjak (K331)	12 440	12 440
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 222	9 222
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 260	2 260
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 930	2 930
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 905	3 905
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 757	30 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	304	304
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	304	304
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 037	15 037
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 779	1 779
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	197	197
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 013	17 013
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	83 890	83 890
130	Elvonások és befizetések (K502)	75	75
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	75	75
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	491	491
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133	133
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	624	624
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575	1 575
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425	425

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 000	2 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	330 491	330 491
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	330 491	330 491
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	61	61
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	30	30
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	59 061	59 061

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 233	5 233	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 233	5 233	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 233	5 233	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	8 700	335	8 365
193	Ellátási díjak (B405)	86 693	86 693	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 261	3	2 258
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	288	288	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	280	280	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	4	4	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	97 942	87 319	10 623
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	103 175	92 552	10 623
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 341	4 341	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	4 341	4 341	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	230 362	230 362	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	234 703	234 703	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	234 703	234 703	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	337 878	327 255	10 623

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 175
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 491
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-227 316
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 703
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 703
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 387
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 387
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 940
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 447

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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 426	0	0	0	32	75	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 084	0	0	0	64	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	56 112	0	0	133	768	666	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	64 842	0	0	155	1 208	631	20	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	47 968	0	0	0	672	455	20	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	85	179 432	0	0	288	2 744	1 827	40	0	0
63	közfoglalkoztatott	6	3 801	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	3 801	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	91	183 233	0	0	288	2 744	1 827	40	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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	2	2	14	27	23	64	66
03	Összesen (01+02)	0	2	2	14	27	23	64	66
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	6	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	14	7	2	23	24
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	28	34	25	87	90
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	2	3	28	34	25	87	90
37	I. funkció csoport	0	2	2	14	27	23	64	66
39	III. funkció csoport	1	0	1	14	7	2	23	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	236	0	158
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	236	0	158
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 425	0	3 082
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	69	0	3 430
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 494	0	6 512
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 730	0	6 670
23	B/I/1 Vásárolt készletek	4 430	0	4 502
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	4 430	0	4 502
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	4 430	0	4 502
40	C/III Forintszámlák	4 245	0	7 575
42	C/V Idegen pénzeszközök	629	0	453
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	4 874	0	8 028
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 562	0	5 390
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 562	0	5 390
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	45	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	45	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 607	0	5 390
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	604	0	1 036
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	15 245	0	25 626
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 331	0	49 331
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 873	0	4 873
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 714	0	-47 714
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-20 583
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	6 490	0	-14 093
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 198	0	584
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	375	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 356
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	7 573	0	2 940
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 611
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	14 611
139	H/III/1 Kapott előlegek	553	0	1 600
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	553	0	1 600
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	8 126	0	19 151
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	629	0	453
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	20 115

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	20 115
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	15 245	0	25 626

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	97 210
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	97 210
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	230 362
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 233
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	288
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	235 883
12	09 Anyagköltség	0	0	37 413
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	34 101
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	71 514
17	13 Bérköltség	0	0	174 707
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	30 375
19	15 Bérjárulékok	0	0	58 935
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	264 017
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	645
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	17 500
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-20 583
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-20 583
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-20 583

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, szörme mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Anyagköltség	10 096	0	0	9 765	331	0	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 746	0	0	32 692	54	0	
03	Béreköltség	135 427	0	0	127 350	8 077	0	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 853	0	0	23 443	2 410	0	
05	Bérfelrakások	47 963	0	0	45 420	2 543	0	
06	Értékcsökkenési leírás	214	0	0	214	0	0	
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	252 299	0	0	238 884	13 415	0	
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	16 943	0	0	16 096	847	0	
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	66 934	4 590	3 213	56 197	2 934	0	
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	83 877	4 590	3 213	72 293	3 781	0	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	319 233	4 590	3 213	295 081	16 349	0	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	97 210	5 010	3 252	84 168	4 629	151	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 233	0	0	5 233	0	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	102 443	5 010	3 252	89 401	4 629	151	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	216 790	-420	-39	205 680	11 720	-151	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	756	0	44 708	0	69	0	45 533
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-69	0	-69
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 430	0	3 430
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 591	0	0	0	1 591
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 591	0	3 361	0	4 952
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	756	0	46 299	0	3 430	0	50 485
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	520	0	42 651	0	0	0	43 171
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	78	0	566	0	0	0	644
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	598	0	43 217	0	0	0	43 815
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	598	0	43 217	0	0	0	43 815
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	158	0	3 082	0	3 430	0	6 670
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	520	0	41 589	0	0	0	42 109

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
06	Készletek	4 430	0	0	0	4 502	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	629	0	0	0	453	0
12	Követelések	3 562	0	0	0	5 390	0
15	Összesen (=01+...+14)	8 621	0	0	0	10 345	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	24 321
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 796
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 122
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 671
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 896
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 429
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	17