

Adatellenőrző kód: -26-5e-85c-76-62-70-57-1450-21-6a-7b275c-21-3766c45

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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 369697 | 1051 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | 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:

.....(név)

.....(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) | 193 712 | 176 371 | 0 | 176 363 | 489 685 | 0 | 176 363 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 18 401 | 6 862 | 0 | 6 862 | 40 107 | 0 | 6 862 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 642 | 3 124 | 0 | 3 124 | 10 959 | 0 | 3 124 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 4 610 | 0 | 4 609 | 5 892 | 0 | 4 609 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 680 | 2 246 | 0 | 2 245 | 6 371 | 0 | 2 245 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 365 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 20 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 | 0 | 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 10 936 | 0 | 10 936 | 47 968 | 0 | 10 936 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 222 800 | 204 269 | 0 | 204 259 | 601 342 | 0 | 204 259 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 1 199 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 1 199 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 222 800 | 205 468 | 0 | 205 458 | 601 342 | 0 | 205 458 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 57 440 | 58 306 | 0 | 58 305 | 172 320 | 0 | 57 763 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 514 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 830 | 4 177 | 0 | 4 177 | 0 | 0 | 4 177 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 746 | 35 515 | 0 | 35 515 | 9 943 | 0 | 34 575 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 27 576 | 39 692 | 0 | 39 692 | 9 943 | 0 | 38 752 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 230 | 578 | 0 | 558 | 217 | 0 | 558 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 689 | 698 | 0 | 698 | 602 | 0 | 698 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 919 | 1 276 | 0 | 1 256 | 819 | 0 | 1 256 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 11 490 | 26 814 | 0 | 26 808 | 95 847 | 0 | 26 808 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 11 490 | 10 905 | 0 | 10 905 | 10 061 | 0 | 10 905 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 992 | 3 569 | 0 | 3 568 | 1 011 | 0 | 3 568 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 428 | 3 136 | 0 | 3 136 | 2 712 | 0 | 3 136 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 830 | 5 365 | 0 | 5 323 | 4 087 | 0 | 5 201 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 32 302 | 49 789 | 0 | 49 740 | 113 718 | 0 | 49 618 |

| 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 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 230 | 229 | 0 | 228 | 174 | 0 | 228 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34) | 230 | 229 | 0 | 228 | 174 | 0 | 228 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 788 | 21 582 | 0 | 21 582 | 32 660 | 0 | 21 352 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 532 | 1 024 | 0 | 1 024 | 787 | 0 | 1 024 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 153 | 1 296 | 0 | 1 296 | 100 | 0 | 1 296 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35) | 15 573 | 23 902 | 0 | 23 902 | 33 547 | 0 | 23 672 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3) | 76 600 | 114 888 | 0 | 114 818 | 158 201 | 0 | 113 526 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 759 | 0 | 1 759 | 0 | 0 | 1 759 |
| 137 | Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502) | 0 | 1 759 | 0 | 1 759 | 0 | 0 | 1 759 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)(K506) | 0 | 4 447 | 0 | 4 447 | 0 | 0 | 4 447 |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 6 206 | 0 | 6 206 | 0 | 0 | 6 206 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 358 | 0 | 319 | 0 | 0 | 305 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 109 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6) | 0 | 569 | 0 | 530 | 0 | 0 | 513 |
| 211 | Ingtalanok felújítása (K71) | 0 | 1 856 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 1 855 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 2 357 | 0 | 2 356 | 0 | 0 | 2 356 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8) | 356 840 | 387 794 | 0 | 387 673 | 931 863 | 0 | 385 822 |

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 | 3 144 | 3 144 | 0 | 3 144 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 144 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 3 144 | 3 144 | 0 | 3 144 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 4 107 | 4 880 | 7 671 | 0 | 7 050 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 85 284 | 85 284 | 87 163 | 0 | 82 936 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 109 | 1 109 | 2 098 | 0 | 1 904 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 0 | 599 | 0 | 554 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 90 500 | 91 273 | 97 531 | 0 | 92 444 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 90 500 | 94 417 | 100 675 | 0 | 95 588 |

| 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 | 7 387 | 7 387 | 0 | 7 387 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 7 387 | 7 387 | 0 | 7 387 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 266 340 | 285 990 | 285 990 | 0 | 285 990 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 266 340 | 293 377 | 293 377 | 0 | 293 377 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 266 340 | 293 377 | 293 377 | 0 | 293 377 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|----------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101211 Fogyatékossgalgal élők tartós bentlakásos ellátása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 176 363 | 0 | 176 363 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 862 | 0 | 6 862 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 124 | 0 | 3 124 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 609 | 0 | 4 609 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 2 245 | 0 | 2 245 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 20 | 0 | 20 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 100 | 0 | 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 936 | 0 | 10 936 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 204 259 | 0 | 204 259 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 199 | 0 | 1 199 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 199 | 0 | 1 199 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 205 458 | 0 | 205 458 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 57 763 | 0 | 57 763 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 53 514 | 0 | 53 514 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 924 | 0 | 2 924 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 306 | 0 | 306 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 694 | 0 | 694 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 325 | 0 | 325 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 177 | 0 | 4 177 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 34 575 | 0 | 34 575 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 38 752 | 0 | 38 752 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 558 | 0 | 558 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 698 | 0 | 698 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 256 | 0 | 1 256 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 26 808 | 0 | 26 808 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 10 905 | 0 | 10 905 |
| 40 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334) | 3 568 | 0 | 3 568 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 136 | 0 | 3 136 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 201 | 0 | 5 201 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 49 618 | 0 | 49 618 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 228 | 0 | 228 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 228 | 0 | 228 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 21 352 | 0 | 21 352 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 024 | 0 | 1 024 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 296 | 0 | 1 296 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 23 672 | 0 | 23 672 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 113 526 | 0 | 113 526 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 759 | 1 759 | 0 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) | 1 759 | 1 759 | 0 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 4 447 | 0 | 4 447 |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 4 447 | 0 | 4 447 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|----------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 6 206 | 1 759 | 4 447 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 99 | 0 | 99 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 305 | 0 | 305 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 109 | 0 | 109 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 513 | 0 | 513 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 855 | 0 | 1 855 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 501 | 0 | 501 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 2 356 | 0 | 2 356 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 385 822 | 1 759 | 384 063 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 385 822 | 1 759 | 384 063 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 67 | 0 | 67 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 29 | 0 | 29 |
| 322 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0 | 62 050 | 0 | 62 050 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása |
|------------|--|----------------|---|---|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 3 144 | 0 | 3 144 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 3 144 | 0 | 3 144 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 144 | 0 | 3 144 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 7 050 | 0 | 7 050 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 82 936 | 0 | 82 936 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 904 | 0 | 1 904 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 554 | 0 | 554 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 92 444 | 0 | 92 444 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 95 588 | 0 | 95 588 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 7 387 | 7 387 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 7 387 | 7 387 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 285 990 | 285 990 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 293 377 | 293 377 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 293 377 | 293 377 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 388 965 | 293 377 | 95 588 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 95 588 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 385 822 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -290 234 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 293 377 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 293 377 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 143 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 143 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 851 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 292 |

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 | 4 273 | 0 | 0 | 564 | 120 | 116 | 20 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 3 375 | 0 | 0 | 1 228 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 36 | 53 282 | 0 | 2 300 | 315 | 1 699 | 609 | 40 | 3 937 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 35 | 61 947 | 0 | 4 062 | 773 | 1 552 | 1 090 | 20 | 4 156 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 23 | 53 486 | 0 | 500 | 244 | 1 118 | 450 | 0 | 2 843 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 96 | 176 363 | 0 | 6 862 | 3 124 | 4 609 | 2 265 | 100 | 10 936 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 96 | 176 363 | 0 | 6 862 | 3 124 | 4 609 | 2 265 | 100 | 10 936 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 96 | 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 | 1 | 1 | 15 | 32 | 23 | 70 | 71 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 15 | 32 | 23 | 70 | 71 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 19 | 20 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 24 | 25 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 30 | 41 | 23 | 94 | 96 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 30 | 41 | 23 | 94 | 96 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 15 | 32 | 23 | 70 | 71 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 24 | 25 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 158 | 0 | 80 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 158 | 0 | 80 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 082 | 0 | 626 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 430 | 0 | 1 855 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 6 512 | 0 | 2 481 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 6 670 | 0 | 2 561 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 4 502 | 0 | 1 993 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 4 502 | 0 | 1 993 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 4 502 | 0 | 1 993 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 121 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 121 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 8 028 | 0 | 6 506 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 028 | 0 | 6 506 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 8 028 | 0 | 6 627 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 5 390 | 0 | 5 087 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 309 | 0 | 621 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 5 036 | 0 | 4 227 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 194 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 45 | 0 | 45 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 5 390 | 0 | 5 087 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 236 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 27 |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 209 |
| 154 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 171 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 407 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 390 | 0 | 5 494 |
| 159 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 036 | 0 | 67 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 1 036 | 0 | 67 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 25 626 | 0 | 16 742 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 49 331 | 0 | 49 331 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 873 | 0 | 4 873 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -47 714 | 0 | -68 298 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -20 583 | 0 | 2 413 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -14 093 | 0 | -11 681 |
| 175 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 542 |
| 176 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 584 | 0 | 1 292 |
| 181 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 17 |
| 182 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 356 | 0 | 0 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 2 940 | 0 | 1 851 |
| 202 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 14 611 | 0 | 0 |
| 222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 14 611 | 0 | 0 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 1 600 | 0 | 255 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 1 600 | 0 | 255 |
| 233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 453 | 0 | 4 472 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 2 053 | 0 | 4 727 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 19 604 | 0 | 6 578 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 20 115 | 0 | 21 745 |
| 241 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 100 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 20 115 | 0 | 21 845 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 25 626 | 0 | 16 742 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 97 210 | 0 | 94 687 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 97 210 | 0 | 94 687 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 230 362 | 0 | 285 990 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 5 233 | 0 | 3 144 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 288 | 0 | 1 371 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 235 883 | 0 | 290 505 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 37 413 | 0 | 35 788 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 34 101 | 0 | 45 746 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 71 514 | 0 | 81 534 |
| 17 | 13 Bérköltség | 174 707 | 0 | 176 304 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 30 375 | 0 | 30 262 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 58 935 | 0 | 58 826 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 264 017 | 0 | 265 392 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 645 | 0 | 1 088 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 17 500 | 0 | 31 493 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -20 583 | 0 | 5 685 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -20 583 | 0 | 5 685 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 158 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 158 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 3 430 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | -3 272 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -20 583 | 0 | 2 413 |

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

| # | Megnevezés | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység | 5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység |
|-----------|--|----------------|---|---|---|---|
| 01 | Anyagköltség | 7 416 | 0 | 0 | 7 265 | 151 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 44 246 | 0 | 0 | 44 196 | 50 |
| 03 | Béreköltség | 133 575 | 0 | 0 | 124 271 | 9 304 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 24 029 | 0 | 0 | 22 212 | 1 817 |
| 05 | Bérbírlékok | 47 076 | 0 | 0 | 44 263 | 2 813 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 368 | 0 | 0 | 306 | 62 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 256 710 | 0 | 0 | 242 513 | 14 197 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 16 691 | 0 | 0 | 15 857 | 834 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 74 613 | 3 573 | 2 732 | 64 052 | 4 256 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 91 304 | 3 573 | 2 732 | 79 909 | 5 090 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 331 323 | 3 573 | 2 732 | 306 565 | 18 453 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 94 687 | 3 609 | 3 080 | 82 470 | 5 528 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 144 | 0 | 0 | 3 144 | 0 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) | 97 831 | 3 609 | 3 080 | 85 614 | 5 528 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 233 492 | -36 | -348 | 220 951 | 12 925 |

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) | 756 | 0 | 46 299 | 0 | 3 430 | 0 | 50 485 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 430 | 0 | 3 430 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 2 154 | 0 | 0 | 0 | 2 154 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 2 154 | 0 | 3 430 | 0 | 5 584 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 756 | 0 | 44 145 | 0 | 1 855 | 0 | 46 756 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 598 | 0 | 43 217 | 0 | 0 | 0 | 43 815 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 78 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 676 | 0 | 43 519 | 0 | 0 | 0 | 44 195 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 676 | 0 | 43 519 | 0 | 0 | 0 | 44 195 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 80 | 0 | 626 | 0 | 1 855 | 0 | 2 561 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 520 | 0 | 42 104 | 0 | 0 | 0 | 42 624 |

| 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 | 236 | 0 |
| 04 | Készletek | 4 502 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 390 | 0 | 0 | 0 | 5 087 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 9 892 | 0 | 0 | 0 | 7 316 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 42 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 325 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 306 |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 695 |
| 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) | 20 356 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 4 045 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 6 394 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 74 039 |