

Adatellenőrző kód: 742a-5a-1841-579-3440-24d-744e971-6e50-7221

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

576394	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

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 könyvvizetési 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 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)	210 569	201 025	0	201 025	681 673	0	201 025
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100	0	100	0	0	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 797	850	0	850	0	0	850
06	Jubileumi jutalom (K1106)	610	610	0	610	0	0	610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 616	0	2 616	0	0	2 616
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 524	1 166	0	1 166	0	0	1 166
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 789	0	1 789	0	0	1 789
12	Szociális támogatások (K1112)	0	70	0	70	0	0	70
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 100	9 318	0	9 317	0	0	9 317
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 600	217 544	0	217 543	681 673	0	217 543
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 268	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 112	0	3 111	0	0	3 111
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 268	3 112	0	3 111	0	0	3 111
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 868	220 656	0	220 654	681 673	0	220 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 300	61 041	0	60 106	178 444	0	60 106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 777
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 253
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	434
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	145
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	497
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500	5 305	0	5 304	0	0	5 298
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 744	50 064	149	49 914	12 300	0	45 432
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 244	55 369	149	55 218	12 300	0	50 730
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	696	951	0	951	2 899	0	944
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450	500	0	499	1 194	0	484
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 146	1 451	0	1 450	4 093	0	1 428
36	Közüzem díjak (K331)	25 000	27 703	0	27 703	105 339	0	26 866
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200	6 425	1 914	4 510	1 203	0	4 463
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000	5 246	0	5 246	14 215	0	4 895
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000	4 380	0	4 379	6 458	0	4 208
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 200	43 754	1 914	41 838	127 215	0	40 432
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	117	0	117	0	0	117
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	117	0	117	0	0	117
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 335	22 842	463	22 245	35 044	0	20 814
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	408	0	408	0	0	388
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	842	0	842	0	0	842
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 335	24 092	463	23 495	35 044	0	22 044
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	97 975	124 783	2 526	122 118	178 652	0	114 751

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	1 466	0	1 466	0	0	1 466
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 466	0	1 466	0	0	1 466
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 466	0	1 466	0	0	1 466
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150	0	150	0	0	150
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 832	976	1 856	0	0	1 782
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	791	264	527	0	0	507
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	3 773	1 240	2 533	0	0	2 439
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 668	4 088	8 580	0	0	8 580
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 242	1 103	2 137	0	0	2 137
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	15 910	5 191	10 717	0	0	10 717
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	390 143	427 629	8 957	417 594	1 038 769	0	410 133

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	1 419	1 418	0	1 418
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 418
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 419	1 418	0	1 418
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	2 601	3 137	0	2 601
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 208	2 679	2 724	0	2 679
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	285
199	Ellátási díjak (B405)	79 246	84 236	86 118	0	84 236
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	646	776	803	0	776
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 641	1 641	0	1 641
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	54	54	0	54
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	83 100	91 987	94 477	0	91 987
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	245	245	0	245
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	127
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	118
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	245	245	0	245
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	83 100	93 651	96 140	0	93 650

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	19 902	19 902	0	19 902
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 902	19 902	0	19 902
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 043	314 076	314 076	0	314 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	307 043	333 978	333 978	0	333 978
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	307 043	333 978	333 978	0	333 978

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 025	0	200 946	79
02	Normatív jutalmak (K1102)	100	0	100	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	850	0	850	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	610	0	610	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 616	0	2 616	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 166	0	1 166	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 789	0	1 789	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70	0	70	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 317	0	9 317	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 543	0	217 464	79
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 111	0	0	3 111
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 111	0	0	3 111
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 654	0	217 464	3 190
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 106	0	60 095	11
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 777	0	57 766	11
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 253	0	1 253	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	434	0	434	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	145	0	145	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	497	0	497	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 298	0	5 298	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 432	0	45 432	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 730	0	50 730	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	944	0	944	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	484	0	484	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 428	0	1 428	0
36	Közüzem díjak (K331)	26 866	0	26 866	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 463	0	4 463	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 895	0	4 895	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 208	0	4 181	27
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 432	0	40 405	27
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	117	0	117	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	117	0	117	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 814	0	20 814	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	388	0	388	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	842	0	842	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 044	0	22 044	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	114 751	0	114 724	27
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 466	1 466	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 466	1 466	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 466	1 466	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	0	150	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 782	0	1 782	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	507	0	507	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 439	0	2 439	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	8 580	0	8 580	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 137	0	2 137	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 717	0	10 717	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	410 133	1 466	405 439	3 228
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	410 133	1 466	405 439	3 228
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	85	0	83	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	33	0	33	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	61 089	0	61 079	10
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	183	0	183	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 418	0	1 418
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 418	0	1 418
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 418	0	1 418
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 601	0	2 601
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 679	0	2 679
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	285	0	285
199	Ellátási díjak (B405)	84 236	0	84 236
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	776	0	776
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 641	0	1 641
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	54	0	54
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	4	0	4
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	91 987	0	91 987
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	245	0	245
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	127	0	127
242	ebből: háztartások (B65)	118	0	118
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	245	0	245
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	93 650	0	93 650
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 902	19 902	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	19 902	19 902	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	314 076	314 076	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	333 978	333 978	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	333 978	333 978	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	427 628	333 978	93 650

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 650
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	410 133
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-316 483
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	333 978
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	333 978
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 495

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 990	0	264	0	24	12	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 622	0	0	0	120	60	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	99 315	0	480	244	1 368	1 554	70	5 969	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	54 000	100	106	366	720	718	0	2 843	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	34 680	0	0	0	384	599	0	505	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	116	199 607	100	850	610	2 616	2 943	70	9 317	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 418	0	0	0	0	12	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 418	0	0	0	0	12	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	118	201 025	100	850	610	2 616	2 955	70	9 317	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)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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	4	4	0	64	15	79	83
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	64	15	79	83
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	12	0	30	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	18	12	0	30	31
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	18	78	16	112	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	16	78	16	110	116
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	64	15	79	83
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	16	12	0	28	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

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	231 042	0	233 688
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	231 070	0	233 688
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	231 070	0	233 688
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 055	0	9 297
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	25	0	25
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 080	0	9 322
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 080	0	9 322
47	C/II/1 Forintpénztár	28	0	25
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28	0	25
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 174	0	23 590
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 174	0	23 590
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 202	0	23 615
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 462	0	2 490
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	690	0	581
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 739	0	1 882
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33	0	27
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 462	0	2 490
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	139
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	139
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	615
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 462	0	3 105
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	136	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	136	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6	0	11
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6	0	11
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 956	0	269 741
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	416 049	0	416 049
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 665	0	24 665
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-161 958	0	-198 988
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 030	0	-10 567
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	241 726	0	231 159
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 086	0	7 367
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	94
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 086	0	7 461
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 923	0	466
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 923	0	466
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 514	0	6 269

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 437	0	6 735
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 571	0	14 196
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 659	0	23 869
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	517
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 659	0	24 386
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	276 956	0	269 741

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	84 598	0	88 550
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	84 598	0	88 550
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	286 211	0	314 076
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 769	0	1 663
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	285	0	3 013
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	290 265	0	318 752
12	09 Anyagköltség	58 115	0	60 488
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 313	0	41 721
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	88 428	0	102 209
17	13 Bérköltség	211 223	0	202 431
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 427	0	18 448
19	15 Bérjárulékok	64 459	0	60 091
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	293 109	0	280 970
21	VI Értékcsökkenési leírás	6 017	0	8 020
22	VII Egyéb ráfordítások	25 203	0	27 180
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-37 894	0	-11 077
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-37 894	0	-11 077
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	867	0	510
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	867	0	510
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	864	0	510
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-37 030	0	-10 567

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	11 209	0	0	0	10 888	321	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 161	0	0	0	41 161	0	0
03	Béreköltség	162 683	0	0	0	162 683	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 411	0	0	0	15 411	0	0
05	Bérfárulékok	48 370	0	0	0	48 370	0	0
06	Értécsökkenési leírás	160	0	0	0	28	132	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	278 994	0	0	0	278 541	453	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	9 548	1 529	0	0	6 396	573	1 050
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	102 657	16 425	0	0	68 781	6 159	11 292
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	112 205	17 954	0	0	75 177	6 732	12 342
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	381 651	16 425	0	0	347 322	6 612	11 292
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	61 079	0	0	0	49 399	4 745	6 935
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	183	0	0	0	156	8	19
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	10	0	0	0	7	1	2
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	3 647	0	0	0	2 226	827	594
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	88 550	2 371	285	20	78 924	6 950	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 663	0	0	0	1 663	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	90 213	2 371	285	20	80 587	6 950	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	291 438	14 054	-285	-20	266 735	-338	11 292
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	7	0	0	0	5	0	2
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2 262	0	0	0	1 710	-42	594

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)	2 888	292 638	94 616	0	0	0	390 142
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 579	2 067	0	0	0	10 646
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 579	2 067	0	0	0	10 646
13	Egyéb csökkenés	0	0	8	0	0	0	8
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8	0	0	0	8
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 888	301 217	96 675	0	0	0	400 780
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 888	61 596	94 588	0	0	0	159 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 933	2 087	0	0	0	8 020
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 888	67 529	96 675	0	0	0	167 092
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 888	67 529	96 675	0	0	0	167 092
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	233 688	0	0	0	0	233 688
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 888	0	96 675	0	0	0	99 563

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	139	0
04	Készletek	16 080	0	0	0	9 322	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 462	0	0	0	2 490	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 542	0	0	0	11 951	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 961
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	26 092
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 780
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 958
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 212
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	741
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 735
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	57
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)	23 658
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)	11 368
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 980
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)	5 889
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)	434
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 283
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 484
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 130