

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

490528	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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 könyvvezetési 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)	319 019	314 872	0	306 682	986 937	0	306 682
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	42 131	0	42 131	0	0	42 131
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 442	0	10 442	0	0	10 442
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000	6 377	0	6 377	12 000	0	6 377
06	Jubileumi jutalom (K1106)	672	672	0	441	2 016	0	441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 484	3 332	0	1 808	7 452	0	1 808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 869	1 869	0	1 471	5 607	0	1 471
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	7 709	7 709	0	6 756	23 157	0	6 756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 753	391 404	0	376 108	1 037 169	0	376 108
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 960	690	0	690	690	0	690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 960	690	0	690	690	0	690
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	339 713	392 094	0	376 798	1 037 859	0	376 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	97 385	108 927	0	103 947	278 514	0	103 947
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 056
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 823
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	248
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 591
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	229
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 210	20 769	0	20 676	16 085	0	20 676
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 475	65 613	0	64 994	9 413	0	61 970
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	76 685	86 382	0	85 670	25 498	0	82 646
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 287	4 468	0	4 442	10 424	0	4 276
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 016	2 165	0	2 165	9 781	51	1 965
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 303	6 633	0	6 607	20 205	51	6 241
36	Közüzemi díjak (K331)	41 300	41 986	0	41 085	136 197	273	37 610
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 084	8 879	0	8 879	0	0	8 879
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 299	13 977	0	11 874	20 019	0	11 360
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200	171	0	65	65	0	65
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 089	6 198	0	6 198	23 364	0	5 943
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 969	75 938	0	75 938	86 278	0	64 040

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)	132 941	147 149	0	144 039	265 923	273	127 897
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 825	60 453	0	54 740	84 121	87	49 748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100	1 220	0	1 209	3 300	0	1 209
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	42	0	42	0	0	42
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 925	61 715	0	55 991	87 421	87	50 999
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	269 854	301 879	0	292 307	399 047	411	267 783
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	1 490	1 490	0	1 249	4 738	0	1 249
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	1 490	1 490	0	1 249	4 738	0	1 249
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	2 600	0	2 493	7 800	0	2 493
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	2 600	0	2 493	7 800	0	2 493
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	240	0	240	0	0	240
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 491	0	2 491	0	0	2 491
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 822	0	1 602	0	0	1 602
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 200	15 422	0	14 279	1 111	0	14 279
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	864	5 393	0	5 025	300	0	5 025
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	4 064	25 368	0	23 637	1 411	0	23 637
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 718	0	8 000	5 718	0	8 000
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 703	0	2 160	1 543	0	2 160
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	17 421	0	10 160	7 261	0	10 160
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	100	3 716	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	100	3 716	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	712 606	853 495	0	810 591	1 736 630	411	786 067

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
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	271	271	0	271
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	305	2 121	2 260	0	2 121
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	205	699	699	0	699
193	Ellátási díjak (B405)	237 681	238 368	254 766	0	241 580
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783	1 070	1 074	0	1 070
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1 500	501	501	0	501
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 695	1 413	1 413	0	1 413
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	243 169	244 443	260 984	0	247 655
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 155	1 155	0	1 155
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	1 155	1 155	0	1 155
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	218	218	0	218
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	218
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	218	218	0	218
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	100	100	100	392	100
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	100
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	100	100	100	392	100
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	243 269	245 916	262 457	392	249 128

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	102 604	102 604	0	102 604
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	102 604	102 604	0	102 604
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	469 337	504 975	504 975	0	504 975
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	469 337	607 579	607 579	0	607 579
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	469 337	607 579	607 579	0	607 579

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 682	306 648	34
02	Normatív jutalmak (K1102)	42 131	42 131	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 442	10 442	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 377	6 377	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	441	441	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 808	1 808	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 471	1 471	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 756	6 756	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	376 108	376 074	34
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	690	690	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	690	690	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	376 798	376 764	34
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 947	103 938	9
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 056	97 047	9
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 823	4 823	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	248	248	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 591	1 591	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	229	229	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 676	20 676	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 970	61 840	130
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82 646	82 516	130
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 276	4 276	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 965	1 965	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 241	6 241	0
36	Közüzemi díjak (K331)	37 610	37 575	35
37	Vásárolt ételmezés (K332)	8 879	8 879	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 360	11 360	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	65	65	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 943	5 943	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 040	64 040	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	127 897	127 862	35
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 748	49 692	56
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 209	1 209	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42	42	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 999	50 943	56
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	267 783	267 562	221
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	1 249	1 249	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	1 249	1 249	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	2 493	2 493	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	2 493	2 493	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240	240	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 491	2 491	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 602	1 602	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 279	14 279	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 025	5 025	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	23 637	23 637	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	8 000	8 000	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 160	2 160	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	10 160	10 160	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	786 067	785 803	264
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	786 067	785 803	264
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	81	81	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	47	47	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	85 447	85 447	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	234	234	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	271	0	271	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 121	0	1 913	208
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	699	0	699	0
193	Ellátási díjak (B405)	241 580	0	241 580	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 070	0	1 014	56
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	501	0	501	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 413	0	1 413	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	247 655	0	247 391	264
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 155	0	1 155	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	1 155	0	1 155	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	218	0	218	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	218	0	218	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	218	0	218	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	100	0	100	0
250	ebből: háztartások (B72)	100	0	100	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	100	0	100	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	249 128	0	248 864	264
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 604	102 604	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	102 604	102 604	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	504 975	504 975	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	607 579	607 579	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	607 579	607 579	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	856 707	607 579	248 864	264

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	249 128
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	786 067
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-536 939
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	607 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	607 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 640
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 640
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 621
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 019

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	8 053	620	0	0	37	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	53 124	15 281	0	0	348	0	0	405	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	96 589	14 089	3 024	0	365	772	0	2 881	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	114 842	17 385	3 353	441	844	429	0	3 008	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	34 074	5 198	0	0	214	270	0	462	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	128	306 682	52 573	6 377	441	1 808	1 471	0	6 756	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	128	306 682	52 573	6 377	441	1 808	1 471	0	6 756	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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)	132	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	9	9	15	41	20	76	85
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	15	42	20	77	86
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	4	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbesei	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	4	4	23	10	0	33	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	24	16	2	42	46
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	39	58	26	123	138
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	15	15	39	58	26	123	138
37	I. funkció csoport	0	9	9	15	42	20	77	86
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
39	III. funkció csoport	0	4	4	24	16	2	42	46

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	167
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	167
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 600 874	0	1 935 391
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 179	0	92 727
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 644 053	0	2 028 118
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 644 053	0	2 028 285
23	B/I/1 Vásárolt készletek	38 476	0	47 103
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	38 476	0	47 103
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	38 476	0	47 103
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	300	0	187
40	C/III Forintszámlák	71 507	0	47 329
42	C/V Idegen pénzeszközök	2 143	0	1 916
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	73 950	0	49 432
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 072	0	13 329
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	100	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	11 172	0	13 329
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	392	0	392
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	392	0	392
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	392	0	392
80	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	21 345
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	21 345
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	11 564	0	35 066
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30 813	0	1 814
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 798 856	0	2 161 700
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 851 765	0	1 851 765
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 807	0	71 807
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-128 869	0	-128 869
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-118 753
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 794 703	0	1 675 950
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 354	0	24 524
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	640	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 994	0	24 524
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	411

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	411
139	H/III/1 Kapott előlegek	16	0	40
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	16	0	40
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 010	0	24 975
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 143	0	1 916
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	37 235
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	421 624
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	458 859
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 798 856	0	2 161 700

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	248 454
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	248 454
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	491 652
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	218
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	86 048
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	577 918
12	09 Anyagköltség	0	0	82 901
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	150 877
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	233 778
17	13 Bérköltség	0	0	392 808
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	13 345
19	15 Bérjárulékok	0	0	111 829
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	517 982
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	94 627
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	112 265
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-132 280
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	501
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	501
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	501
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	501
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-132 280
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	13 323
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	204
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	13 527
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	13 527
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-118 753

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	34 915	0	0	28 305	6 610
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 491	0	0	83 900	19 591
03	Béreköltség	274 954	0	0	215 619	59 335
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 478	0	0	9 001	2 477
05	Bérbírlatok	76 656	0	0	60 114	16 542
06	Értékcsökkenési leírás	82 214	0	0	66 651	15 563
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	583 708	0	0	463 590	120 118
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	94 207	0	0	74 094	20 113
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	168 472	2 710	207	132 422	33 133
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	262 679	2 710	207	206 516	53 246
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	752 180	2 710	207	596 012	153 251
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	85 447	0	0	69 273	16 174
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	234	0	0	190	44
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	18	0	0	9	9
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	6 620	0	0	3 137	3 483
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	248 454	1 733	208	196 528	49 985
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	218	0	0	218	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 323	0	0	10 818	2 505
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	261 995	1 733	208	207 564	52 490
20	Megtérült önköltség (=11-19)	490 185	977	-1	388 448	100 761

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)	1 468	1 713 923	97 900	0	0	0	1 813 291
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	240	0	0	0	0	0	240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 490	7 247	0	0	0	17 737
05	Térítésmentes átvétel	0	361 809	0	0	0	0	361 809
07	Egyéb növekedés	0	0	105 441	0	0	0	105 441
08	Összes növekedés (=02+...+07)	240	372 299	112 688	0	0	0	485 227
09	Értékesítés	0	0	17 887	0	0	0	17 887
13	Egyéb csökkenés	0	0	45 626	0	0	0	45 626
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	63 513	0	0	0	63 513
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 708	2 086 222	147 075	0	0	0	2 235 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 468	113 049	54 721	0	0	0	169 238
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	73	37 782	17 514	0	0	0	55 369
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 887	0	0	0	17 887
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 541	150 831	54 348	0	0	0	206 720
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 541	150 831	54 348	0	0	0	206 720
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	167	1 935 391	92 727	0	0	0	2 028 285
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 468	0	24 571	0	0	0	26 039

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	38 476	0	0	0	47 103	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	2 143	0	0	0	1 916	0
12	Követelések	11 564	0	0	0	13 721	0
15	Összesen (=01+...+14)	52 183	0	0	0	62 740	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	52 101
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 918
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	10 186
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 570
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 829
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 723
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	16