

Adatellenőrző kód: 45-683c-2a-647434e-7a-2d-1e4345e-25-1020-1178-58

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="490528"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<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 könyvvizelési 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)	323 797	305 918	0	305 412	971 391	0	305 412	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 968	0	16 752	0	0	14 686	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 280	0	3 280	0	0	3 280	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000	8 709	0	8 709	12 000	0	8 709	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 915	1 915	0	1 915	0	0	1 915	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 245	1 635	0	1 635	3 735	0	1 635	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 755	1 585	0	1 585	5 265	0	1 585	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 603	0	2 603	0	0	1 436	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 716	13 028	0	13 012	17 148	0	12 628	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	338 428	359 641	0	354 903	1 009 539	0	351 286	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 117	0	2 117	0	0	2 117	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 117	0	2 117	0	0	2 117	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 428	361 758	0	357 020	1 009 539	0	353 403	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	94 569	103 107	0	102 994	283 707	0	96 168	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 270	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	253	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 394	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	251	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 940	17 708	0	17 708	4 763	0	17 708	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 060	67 073	1 364	65 709	11 691	0	61 858	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82 000	84 781	1 364	83 417	16 454	0	79 566	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 099	4 400	0	4 400	5 821	0	4 300	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 016	1 851	0	1 851	5 544	0	1 830	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 115	6 251	0	6 251	11 365	0	6 130	
36	Közüzemi díjak (K331)	37 916	42 409	0	42 409	113 612	135	40 073	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	87	0	87	0	0	87	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 374	19 171	379	18 792	8 117	0	18 498	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200	611	0	611	288	0	607	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 518	13 130	0	13 130	1 015	0	12 210	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 704	87 375	0	87 375	94 519	102	84 494	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	125 712	162 783	379	162 404	217 551	237	155 969	

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 243	58 371	471	57 895	62 101	37	55 454	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100	865	0	865	0	0	865	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	279	0	279	0	0	279	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 343	59 515	471	59 039	62 101	37	56 598	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	260 170	313 330	2 214	311 111	307 471	274	298 263	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 490	1 490	0	1 490	0	0	1 490	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 490	1 490	0	1 490	0	0	1 490	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 500	25 001	0	25 001	0	0	25 001	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	2 500	25 001	0	25 001	0	0	25 001	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	2 500	25 001	0	25 001	0	0	25 001	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	261	0	261	0	0	261	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181	2 866	0	2 866	0	0	2 866	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319	844	0	844	0	0	844	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 500	3 971	0	3 971	0	0	3 971	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 236	12 017	0	12 017	3 150	0	12 017	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 764	3 244	0	3 244	850	0	3 244	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 000	15 261	0	15 261	4 000	0	15 261	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	100	2 000	0	2 000	0	0	2 000	
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	100	2 000	0	2 000	0	0	2 000	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	711 757	825 918	2 214	818 848	1 604 717	274	795 557	

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 325	2 374	2 400	0	2 374
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	205	672	672	0	672
199	Ellátási díjak (B405)	249 166	254 642	267 199	0	254 642
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	575	782	789	0	782
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	500	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 200	1 459	1 525	0	1 459
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	253 971	259 930	272 586	0	259 930
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	250	250	0	250
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	250
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	250	250	0	250
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	100	100	100	292	100
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	100
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	100	100	100	292	100
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	254 071	260 280	272 936	292	260 280

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	70 640	70 640	0	70 640
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 640	70 640	0	70 640
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	457 686	494 998	494 998	0	494 998
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	457 686	565 638	565 638	0	565 638
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	457 686	565 638	565 638	0	565 638

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	305 412	0	305 412
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 686	0	14 686
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 280	0	3 280
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 709	0	8 709
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 915	0	1 915
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 635	0	1 635
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 585	0	1 585
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 436	0	1 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 628	0	12 628
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 286	0	351 286
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 117	0	2 117
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 117	0	2 117
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	353 403	0	353 403
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	96 168	0	96 168
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 270	0	94 270
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	253	0	253
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 394	0	1 394
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	251	0	251
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 708	0	17 708
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 858	0	61 858
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 566	0	79 566
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 300	0	4 300
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 830	0	1 830
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 130	0	6 130
36	Közüzemi díjak (K331)	40 073	0	40 073
37	Vásárolt ételmezés (K332)	87	0	87
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 498	0	18 498
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	607	0	607
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 210	0	12 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	84 494	0	84 494
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	155 969	0	155 969
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 454	0	55 454
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	865	0	865
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	279	0	279
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 598	0	56 598
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	298 263	0	298 263
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 490	0	1 490
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 490	0	1 490
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 001	25 001	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	25 001	25 001	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	25 001	25 001	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	261	0	261

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 866	0	2 866
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	844	0	844
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 971	0	3 971
211	Ingatlanok felújítása (K71)	12 017	0	12 017
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 244	0	3 244
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 261	0	15 261
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 000	0	2 000
256	ebből: háztartások (K86)	2 000	0	2 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 000	0	2 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	795 557	25 001	770 556
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	795 557	25 001	770 556
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	77	0	77
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	47	0	47
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	85 620	0	85 620

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 374	0	2 374
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	672	0	672
199	Ellátási díjak (B405)	254 642	0	254 642
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	782	0	782
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 459	0	1 459
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	259 930	0	259 930
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	250	0	250
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	250	0	250
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	250	0	250
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	100	0	100
258	ebből: háztartások (B74)	100	0	100
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	100	0	100
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	260 280	0	260 280
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 640	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	70 640	70 640	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	494 998	494 998	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	565 638	565 638	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	565 638	565 638	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	825 918	565 638	260 280

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 280
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	795 557
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-535 277
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	565 638
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	565 638
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 361
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 361
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 505
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 856

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	7 797	700	0	0	349	0	0	1 304	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	56 739	7 970	0	0	187	136	0	573	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	99 027	4 357	3 883	590	334	1 336	0	4 968	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	102 764	3 325	4 826	436	600	908	0	4 943	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	39 085	1 614	0	889	165	641	0	840	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	124	305 412	17 966	8 709	1 915	1 635	3 021	0	12 628	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	124	305 412	17 966	8 709	1 915	1 635	3 021	0	12 628	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	124	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	7	7	15	35	17	67	74
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	15	36	17	68	75
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	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	4	4	23	8	0	31	35
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	24	13	2	39	43
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	39	49	23	111	124
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	39	49	23	111	124
33	I. funkció csoport	0	7	7	15	36	17	68	75
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
35	III. funkció csoport	0	4	4	24	13	2	39	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	167	0	88
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	167	0	88
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 935 391	0	1 922 702
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 727	0	76 030
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 028 118	0	1 998 732
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 028 285	0	1 998 820
29	B/I/1 Vásárolt készletek	47 103	0	46 501
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	47 103	0	46 501
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	47 103	0	46 501
47	C/II/1 Forintpénztár	187	0	102
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187	0	102
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 245	0	5 694
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 245	0	5 694
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 432	0	5 796
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 329	0	12 656
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	139	0	26
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 186	0	12 557
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4	0	7
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	66
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 329	0	12 656
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	392	0	292
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	392	0	292
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	392	0	292
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	21 345	0	20 778
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	162
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 345	0	20 940
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 066	0	33 888
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 814	0	4 186
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 814	0	4 186
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 161 700	0	2 089 191
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 851 765	0	1 851 765
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 807	0	71 807
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-128 869	0	174 002
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 753	0	-76 719
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 675 950	0	2 020 855
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 617
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	6 826

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 524	0	12 848
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 524	0	23 291
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	411	0	274
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	411	0	274
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	40	0	21
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	40	0	21
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 916	0	2 359
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 956	0	2 380
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 891	0	25 945
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 235	0	42 391
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	421 624	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	458 859	0	42 391
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 161 700	0	2 089 191

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	248 454	0	259 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	248 454	0	259 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	491 652	0	494 998
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	218	0	250
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	86 048	0	1 526
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	577 918	0	496 774
12	09 Anyagköltség	82 901	0	80 982
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 877	0	151 431
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	606
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	233 778	0	233 019
17	13 Bérköltség	392 808	0	331 379
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 345	0	23 536
19	15 Bérjárulékok	111 829	0	112 069
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	517 982	0	466 984
21	VI Értékcsökkenési leírás	94 627	0	64 182
22	VII Egyéb ráfordítások	112 265	0	86 281
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-132 280	0	-94 292
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	501	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	501	0	2
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	501	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	501	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-132 280	0	-94 292
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 323	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	204	0	19 573
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	13 527	0	19 573
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	2 000
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	13 527	0	17 573
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-118 753	0	-76 719

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	25 753	0	0	20 742	5 011
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 453	0	0	83 321	20 132
03	Béreköltség	212 717	0	0	164 686	48 031
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 082	0	0	11 676	3 406
05	Béjárulékok	76 569	0	0	59 280	17 289
06	Értékcsökkenési leírás	63 102	0	0	50 822	12 280
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	496 676	0	0	390 527	106 149
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	106 101	0	0	82 467	23 634
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	160 802	2 855	395	124 834	32 718
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	266 903	2 855	395	207 301	56 352
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	657 478	2 855	395	515 361	138 867
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	85 620	0	0	68 957	16 663
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	235	0	0	189	46
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	15	0	0	7	8
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	5 746	0	0	2 727	3 019
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	259 400	1 865	395	249 367	7 773
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	250	0	0	242	8
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	259 650	1 865	395	249 609	7 781
20	Megtérült önköltség (=11-19)	397 828	990	0	265 752	131 086
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	12	0	0	4	8
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	4 256	0	0	1 406	2 850

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)	1 708	2 086 222	147 075	0	0	0	2 235 005
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 017	961	0	0	0	12 978
05	Térítésmentes átvétel	0	15 236	3 713	0	0	0	18 949
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	27 253	4 674	0	0	0	31 927
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	159	0	0	0	159
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	159	0	0	0	159
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 708	2 113 475	151 590	0	0	0	2 266 773
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 541	150 831	54 348	0	0	0	206 720
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79	39 942	21 371	0	0	0	61 392
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	159	0	0	0	159
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 620	190 773	75 560	0	0	0	267 953
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 620	190 773	75 560	0	0	0	267 953
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	88	1 922 702	76 030	0	0	0	1 998 820
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 468	0	24 737	0	0	0	26 205

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
04	Készletek	47 103	0	0	0	46 501	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 916	0	0	0	5 694	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 721	0	2 306	0	12 948	0
11	Összesen (=01+...+10)	62 740	0	2 306	0	65 143	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 997
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
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)	33 316
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)	9 075
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 551
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	315
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 551
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	315
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 288
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)	14
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 686
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 353
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 101
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	149
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	149
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	15 949
41	- bruttó értéke	15 949