

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

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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 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)	205 584	263 144	0	263 144	779 061	0	259 687	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 295	23 226	0	23 226	0	0	23 145	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 063	1 868	0	1 868	0	0	1 868	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 536	0	5 536	0	0	5 536	
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	7 701	8 366	0	8 366	0	0	7 329	
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	2 168	0	2 168	0	0	2 168	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	290	0	290	0	0	288	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 643	304 598	0	304 598	779 061	0	300 021	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 360	23 703	0	23 703	0	0	20 910	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 360	23 703	0	23 703	0	0	20 910	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	273 003	328 301	0	328 301	779 061	0	320 931	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 492	87 108	0	87 108	0	0	74 911	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 911	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450	1 350	0	1 350	0	0	1 210	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 960	44 533	0	44 533	0	0	41 876	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 410	45 883	0	45 883	0	0	43 086	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 026	2 030	0	2 030	0	0	1 623	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 930	4 093	0	4 093	0	0	3 920	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 956	6 123	0	6 123	0	0	5 543	
36	Közüzemi díjak (K331)	24 000	40 006	0	40 006	6 719	0	33 287	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	60	0	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	420	14 537	0	14 537	0	0	14 537	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 814	5 084	0	5 084	0	0	4 689	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 172	105 282	0	105 282	0	0	72 067	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 933	40 467	0	40 467	0	0	37 731	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 399	205 376	0	205 376	6 719	0	162 311	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 420	0	5 420	0	0	5 087	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 669	0	12 669	0	0	2 869	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18 089	0	18 089	0	0	7 956	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 000	66 274	0	66 274	0	0	54 539	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	24 820	0	24 820	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 192	0	13 192	0	13	12 738	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 000	104 286	0	104 286	0	13	67 277	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	121 765	379 757	0	379 757	6 719	13	286 173	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	600	2 153	0	2 153	0	0	2 153	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	600	2 153	0	2 153	0	0	2 153	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	213	0	213	0	0	213	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	213	

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
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	213	0	213	0	0	213
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	360	0	360	0	0	360
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	180 429	0	180 429	0	0	80 837
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 041	0	2 041	0	0	956
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 937	27 872	0	27 872	0	0	13 777
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763	39 788	0	39 788	0	0	17 081
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	17 700	250 490	0	250 490	0	0	113 011
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	60 000	0	60 000	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 766	0	3 766	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	63 766	0	63 766	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	487 560	1 111 788	0	1 111 788	785 780	13	797 392

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	172 820	172 820	0	172 820
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	171 207
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 613
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	172 820	172 820	0	172 820
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	137 635	137 635	0	137 635
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	137 635
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	137 635	137 635	0	137 635
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	11	10	0	10
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	38 082	27 071	28 710	737	27 071
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	6 384	6 383	0	6 383
193	Ellátási díjak (B405)	34 918	37 004	42 340	0	37 004
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 576	10 575	199	10 575
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000	14 870	14 870	0	14 870
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	174	173	0	173
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	81 000	96 090	103 061	936	96 086
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	42 532	42 533	0	42 533
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	42 533
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	42 532	42 533	0	42 533
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	81 000	449 077	456 049	936	449 074

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	231 396	231 396	0	231 396
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	231 396	231 396	0	231 396
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	406 560	431 315	431 315	0	431 315
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	406 560	662 711	662 711	0	662 711
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	406 560	662 711	662 711	0	662 711

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonzerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 687	53 575	160 725	6 810	17 163	16 504	4 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 145	5 786	17 359	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 868	467	1 401	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 536	1 384	4 152	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 329	1 832	5 497	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 168	542	1 626	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	288	72	216	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 021	63 658	190 976	6 810	17 163	16 504	4 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 910	5 228	15 682	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 910	5 228	15 682	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	320 931	68 886	206 658	6 810	17 163	16 504	4 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 911	14 943	44 830	2 518	6 348	4 456	1 816
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 911	14 943	44 830	2 518	6 348	4 456	1 816
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 210	302	908	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 876	10 437	31 311	0	128	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 086	10 739	32 219	0	128	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 623	325	976	322	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 920	976	2 928	0	16	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 543	1 301	3 904	322	16	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	33 287	7 447	22 341	1 188	2 311	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 537	3 634	10 903	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 689	1 140	3 420	0	129	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 067	17 482	52 447	0	2 138	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 731	7 942	23 824	234	5 731	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	162 311	37 645	112 935	1 422	10 309	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 087	0	5 087	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 869	0	2 869	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 956	0	7 956	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 539	14 385	40 154	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 738	2 691	8 072	456	62	1 457	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 277	17 076	48 226	456	62	1 457	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	286 173	66 761	205 240	2 200	10 515	1 457	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 153	538	1 615	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	2 153	538	1 615	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	213	0	213	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	213	0	213	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	213	0	213	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	360	0	360	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	80 837	0	80 837	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	956	0	956	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 777	0	13 777	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 081	0	17 081	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	113 011	0	113 011	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	797 392	151 128	571 567	11 528	34 026	22 417	6 726
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	797 392	151 128	571 567	11 528	34 026	22 417	6 726
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	73	8	43	6	13	3	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	0	32	0	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	30 335	5 243	21 443	3 525	80	44	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	30 335	5 243	21 443	3 525	80	44	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hasznoszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	172 820	61 622	111 198	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	171 207	61 622	109 585	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 613	0	1 613	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	172 820	61 622	111 198	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	137 635	34 409	103 226	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	137 635	34 409	103 226	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	137 635	34 409	103 226	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10	0	10	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	27 071	6 902	14 959	0	0	300	4 910
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	6 383	1 596	4 787	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	37 004	8 035	25 948	3 021	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 575	2 837	5 922	0	0	0	1 816
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 870	2 825	12 045	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	173	0	173	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	96 086	22 195	63 844	3 021	0	300	6 726
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	42 533	0	0	8 507	34 026	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	42 533	0	0	8 507	34 026	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	42 533	0	0	8 507	34 026	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	449 074	118 226	278 268	11 528	34 026	300	6 726
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	231 396	57 849	173 547	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	231 396	57 849	173 547	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	431 315	102 299	306 899	0	0	22 117	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	662 711	160 148	480 446	0	0	22 117	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	662 711	160 148	480 446	0	0	22 117	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 111 785	278 374	758 714	11 528	34 026	22 417	6 726

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	449 074
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	797 392
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-348 318
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	662 711
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	662 711
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	314 393
15	C) Összes maradvány (=A+B)	314 393
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	314 393

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	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	39 282	0	11 220	0	1 660	4 352	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	49 089	0	11 925	464	1 661	3 625	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	164 116	0	0	1 404	2 215	1 520	0	288	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	105	259 687	0	23 145	1 868	5 536	9 497	0	288	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	105	259 687	0	23 145	1 868	5 536	9 497	0	288	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	1	46	24	71	73
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	46	24	71	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	11	18	2	31	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	16	2	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	18	2	31	32
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	12	64	26	102	105
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	12	64	26	102	105
37	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73
39	III. funkció csoport	0	1	1	11	18	2	31	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	348	0	3 503
02	A/I/2 Szellemi termékek	984	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 332	0	3 503
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	618 666	0	680 736
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 855	0	58 895
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 356
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	697 521	0	743 987
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	698 853	0	747 490
23	B/I/1 Vásárolt készletek	323	0	328
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	323	0	328
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	323	0	328
40	C/III Forintszámlák	231 396	0	318 384
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	231 396	0	318 384
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 595	0	6 975
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	2 595	0	6 975
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	936
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	936
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 595	0	7 911
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	5
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	933 167	0	1 074 118
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 270 130	0	1 270 130
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	231 396	0	231 396
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-795 102	0	-881 303
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	106 811
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	706 424	0	727 034
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 927	0	7 370
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 777	0	12 197
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 864	0	93 584
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	176 175	0	137 479
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	63 766
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	226 743	0	314 396
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	13
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 000
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	4 000
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	226 743	0	318 409
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	28 675
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	28 675
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	933 167	0	1 074 118

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	96 086
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	96 086
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	878 064
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	878 064
12	09 Anyagköltség	0	0	44 543
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	241 631
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	286 174
17	13 Bérköltség	0	0	320 930
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 153
19	15 Bérjárulékok	0	0	74 911
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	397 994
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	174 971
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	145 835
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-30 824
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-30 824
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	137 635
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	137 635
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	137 635
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	106 811

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730251 Fogyatékossgal élők átmeneti otthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730281 Fogyatékossgal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	44 543	0	10 739	32 219	0	1 457	128
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 631	0	56 023	173 021	2 200	0	10 387
03	Béreköltség	320 930	4 910	68 885	206 658	6 810	16 504	17 163
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 153	0	538	1 615	0	0	0
05	Bérfjárulékok	74 911	1 816	14 943	44 830	2 518	4 456	6 348
06	Értéksökkenési leírás	174 971	2 625	55 991	92 735	4 199	8 224	11 197
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	859 139	9 351	207 119	551 078	15 727	30 641	45 223
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	859 139	9 351	207 119	551 078	15 727	30 641	45 223
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	30 072	120	19	110	16	29 727	80
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	30 072	120	19	110	16	29 727	80
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	17 538	78	10 901	5 010	983	1	565
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	17 538	78	10 901	5 010	983	1	565
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	96 086	6 726	22 195	63 844	3 021	300	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	878 064	0	221 770	591 644	8 507	22 117	34 026
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	137 635	0	34 409	103 226	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	1 111 785	6 726	278 374	758 714	11 528	22 417	34 026
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-252 646	2 625	-71 255	-207 636	4 199	8 224	11 197

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)	1 332	618 666	78 855	0	0	0	698 853
07	Egyéb növekedés	2 171	62 070	0	0	4 356	0	68 597
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 171	62 070	0	0	4 356	0	68 597
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 960	0	0	0	19 960
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 960	0	0	0	19 960
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 503	680 736	58 895	0	4 356	0	747 490
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 503	680 736	58 895	0	4 356	0	747 490

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	325	0	0	0	328	0
12	Követelések	2 151	0	0	0	7 911	0
15	Összesen (=01+...+14)	2 476	0	0	0	8 239	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 056
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	43 423
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 585
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 622
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 255
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	883
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	6 714
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	25
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)	23 331
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 552
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)	5 988
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	174
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 658