

Adatellenőrző kód: -31-37186a-461d476-6830-74-541858-3f-7022625d-45

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="492522"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	223 345	241 881	0	234 584	670 035	0	234 584
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 900	14 438	0	14 333	29 700	0	14 333
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 091	1 384	0	1 384	3 273	0	1 384
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 292	2 870	0	2 870	0	0	2 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 878	15 840	0	10 560	17 634	0	10 560
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 662	2 869	0	2 643	7 986	0	2 643
10	Egyéb költség térítések (K1110)	16 185	11 721	0	11 721	48 555	0	11 721
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	261 353	291 003	0	278 095	777 183	0	278 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200	2 626	0	2 490	9 600	0	2 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 200	2 626	0	2 490	9 600	0	2 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	264 553	293 629	0	280 585	786 783	0	280 585
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 773	80 774	0	77 215	227 319	0	77 215
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 469
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 806
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 903
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 037
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 525	18 639	0	17 960	679	0	17 916
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 900	59 489	0	58 723	679	0	56 642
31	Árubeszerzés (K313)	50	60	0	59	1	0	59
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 475	78 188	0	76 742	1 359	0	74 617
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500	2 837	0	2 795	3 201	0	2 781
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 800	2 575	0	2 575	738	0	2 415
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 300	5 412	0	5 370	3 939	0	5 196
36	Közüzemi díjak (K331)	54 000	53 494	0	51 728	183 000	0	46 629
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	778	0	778	0	0	778
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	450	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000	53 865	0	23 584	30 281	0	22 272
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500	5 899	0	5 899	399	0	5 690
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 050	30 397	0	29 597	14 400	0	27 698
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	109 000	144 433	0	111 586	228 080	0	103 067
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 312	52 726	0	43 671	63 605	0	40 958
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	142	0	109	33	0	109
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 312	52 868	0	43 780	63 638	0	41 067
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	223 087	280 901	0	237 478	297 016	0	223 947
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 100	1 101	0	1 101	0	0	1 101
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 100	1 101	0	1 101	0	0	1 101
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 430	0	17 430	1	0	17 429
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	17 430	0	17 430	1	0	17 429

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
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	17 430	0	17 430	1	0	17 429
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 714	0	758	956	0	758
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 320	1 861	0	1 861	0	0	1 861
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	357	850	0	592	258	0	592
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 677	4 425	0	3 211	1 214	0	3 211
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 441	10 402	0	8 832	1 570	0	8 832
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 199	2 809	0	2 385	424	0	2 385
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 640	13 211	0	11 217	1 994	0	11 217
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	32	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	32	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	571 862	691 471	0	628 237	1 314 327	0	614 705

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 692	8 560	8 560	0	8 560
199	Ellátási díjak (B405)	199 782	202 524	211 496	0	202 524
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	550	9	9	0	9
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 184	1 184	0	1 184
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8 380	7 702	8 195	0	7 702
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	217 404	219 979	229 444	0	219 979
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	32	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	32	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	217 436	219 979	229 444	0	219 979

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	85 761	85 761	0	85 761
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	85 761	85 761	0	85 761
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	354 426	385 731	385 731	0	385 731
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	354 426	471 492	471 492	0	471 492
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	354 426	471 492	471 492	0	471 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 584	0	234 584	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 333	0	14 333	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 384	0	1 384	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 870	0	2 870	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 560	0	10 560	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 643	0	2 643	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 721	0	11 721	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	278 095	0	278 095	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 490	0	2 490	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 490	0	2 490	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 585	0	280 585	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 215	0	77 215	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 469	0	71 469	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 806	0	1 806	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 903	0	1 903	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 037	0	2 037	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 916	0	17 916	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 642	0	56 642	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	59	0	59	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	74 617	0	74 617	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 781	0	2 781	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 415	0	2 415	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 196	0	5 196	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	46 629	0	46 629	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	778	0	778	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 272	0	22 272	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 690	0	5 690	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 698	0	27 698	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 067	0	103 067	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 958	0	40 958	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	109	0	109	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 067	0	41 067	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	223 947	0	223 947	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 101	0	1 101	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 101	0	1 101	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 429	17 429	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	17 429	17 429	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	17 429	17 429	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	758	0	758	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 861	0	1 861	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	592	0	592	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 211	0	3 211	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	8 832	0	8 832	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 385	0	2 385	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	11 217	0	11 217	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	614 705	17 429	597 276	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	614 705	17 429	597 276	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	82	0	82	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	50	0	50	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	90 329	0	90 329	0	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	247	0	247	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 560	0	8 560
199	Ellátási díjak (B405)	202 524	0	202 524
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	9	0	9
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 184	0	1 184
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	7 702	0	7 702
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	219 979	0	219 979
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	219 979	0	219 979
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 761	85 761	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	85 761	85 761	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	385 731	385 731	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	471 492	471 492	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	471 492	471 492	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	691 471	471 492	219 979

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 979
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	614 705
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-394 726
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	471 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	471 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	76 766
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 766
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 766

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, 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)	2	13 487	830	0	0	0	200	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 534	1 515	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	56 830	1 920	320	0	2 820	3 011	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	81 588	4 245	640	0	4 260	5 993	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	70 145	5 823	424	2 870	3 480	5 160	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	132	234 584	14 333	1 384	2 870	10 560	14 364	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	132	234 584	14 333	1 384	2 870	10 560	14 364	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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	3	3	1	58	20	79	82
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	58	20	79	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	0	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	4	0	8	9
23	Rendészeti	0	0	0	3	4	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	4	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	29	17	0	46	47
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	30	76	20	126	132
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	30	76	20	126	132
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	58	20	79	82
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	29	17	0	46	47

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	959	0	734
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	959	0	734
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	606 946	0	603 092
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 708	0	28 447
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	93	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	639 747	0	631 539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	640 706	0	632 273
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 840	0	12 966
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 840	0	12 966
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 840	0	12 966
47	C/II/1 Forintpénztár	1 853	0	1 202
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 853	0	1 202
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 151	0	57 534
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 151	0	57 534
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72 004	0	58 736
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 937	0	9 465
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 937	0	8 972
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	493
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	42	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	42	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 979	0	9 465
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 145	0	22
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 145	0	22
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	15 532	0	15 587
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 677	0	15 609
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 656	0	25 074
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	451
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	5 280
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	5 731
162	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 937	0	8 972
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	276	0	394
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 213	0	9 366
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	748 419	0	744 146
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	883 664	0	883 664
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 542	0	76 542
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-228 359	0	-263 163
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 804	0	-6 395
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	697 043	0	690 648
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 864	0	13 531
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	1
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 864	0	13 532

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	597
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	597
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 922	0	2 714
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 922	0	3 311
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 786	0	16 843
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 590	0	36 655
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 590	0	36 655
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	748 419	0	744 146

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	214 732	0	215 156
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	214 732	0	215 156
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	370 326	0	385 731
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 677	0	9 378
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	379 003	0	395 109
12	09 Anyagköltség	79 028	0	70 097
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 897	0	110 311
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	199 925	0	180 408
17	13 Bérköltség	255 475	0	248 806
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 221	0	29 718
19	15 Bérjárulékok	75 279	0	76 876
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	358 975	0	355 400
21	VI Értéksökkenési leírás	19 230	0	19 707
22	VII Egyéb ráfordítások	52 724	0	64 096
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-37 119	0	-9 346
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	568	0	9
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	568	0	9
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	568	0	9
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-36 551	0	-9 337
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	1 747	0	2 984
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	1 747	0	2 984
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	42
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 747	0	2 942
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-34 804	0	-6 395

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	18 779	5 456	11 724	1 599
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 277	9 918	88 316	12 043
03	Béreköltség	248 806	10 616	209 607	28 583
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 718	2 653	23 817	3 248
05	Bérfeladások	76 876	3 582	64 499	8 795
06	Értékcsökkenési leírás	11	1	9	1
07	Közvetlenül a 7. számlacsoporthoz elszámolt költségek (=01+...+06)	484 467	32 226	397 972	54 269
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	31 555	1 520	26 431	3 604
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	39 493	36 877	2 302	314
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoporthoz elszámolt általános költségek (=08+09)	71 048	38 397	28 733	3 918
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	523 960	69 103	400 274	54 583
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	90 329	0	80 834	9 495
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	247	0	221	26
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	11	0	5	6
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	3 910	0	1 811	2 099
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	215 156	0	189 337	25 819
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	215 156	0	189 337	25 819
20	Megtérült önköltség (=11-19)	308 804	69 103	210 937	28 764
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	6	0	3	3
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2 060	0	954	1 106

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)	2 769	794 132	101 126	0	93	0	898 120
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 832	2 712	0	0	0	11 544
07	Egyéb növekedés	0	0	180	0	0	0	180
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 832	2 892	0	0	0	11 724
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 461	0	0	0	1 461
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	93	0	93
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 461	0	93	0	1 554
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 769	802 964	102 557	0	0	0	908 290
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 810	187 186	68 418	0	0	0	257 414
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	225	12 686	6 976	0	0	0	19 887
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 284	0	0	0	1 284
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 035	199 872	74 110	0	0	0	276 017
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	177	0	0	0	177
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	177	0	0	0	177
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 035	199 872	74 110	0	0	0	276 017
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	734	603 092	28 447	0	0	0	632 273
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 689	0	60 884	0	0	0	62 573

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	1 145	0	0	0	22	0
04	Készletek	4 840	0	0	0	12 966	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 922	0	0	0	57 534	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 979	0	0	0	9 465	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 886	0	0	0	79 987	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 772
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	2 037
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 263
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 469
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)	22 327
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)	5 906
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 520
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)	5 484
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)	5 618
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 218
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 097
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	151 980