

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

645201	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3300 Eger Szalpart út 84

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<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 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)	240 207	260 258	5 305	252 674	758 022	0	252 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 252	5 252	0	4 483	0	0	4 483
05	Végkielégítés (K1105)	958	1 172	0	1 172	0	0	1 172
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 432	4 440	0	4 440	0	0	4 440
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 931	5 896	0	5 895	0	0	5 895
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 512	0	1 512	0	0	1 512
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 294	0	2 293	0	0	2 293
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 780	280 824	5 305	272 469	758 022	0	272 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71	0	71	0	0	71
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 468	4 468	0	4 174	0	0	4 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 468	4 539	0	4 245	0	0	4 245
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	260 248	285 363	5 305	276 714	758 022	0	276 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 784	77 284	1 462	75 822	227 466	0	75 822
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 382
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 395
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 045
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 376	1 601	0	1 588	0	0	1 588
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 622	31 971	788	30 807	0	0	29 442
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 998	33 572	788	32 395	0	0	31 030
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550	563	0	329	0	0	317
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	900	0	728	0	0	728
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 050	1 463	0	1 057	0	0	1 045
36	Közüzemeli díjak (K331)	27 200	26 443	0	24 812	66 744	0	22 248
37	Vásárolt élelmezés (K332)	900	900	0	642	0	0	642
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400	11 491	1 465	8 279	0	0	8 251
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 896	0	4 896	0	0	4 837
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 100	5 157	14	5 143	0	0	4 598
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 600	48 887	1 479	43 772	66 744	0	40 576
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000	14 313	612	13 701	0	0	13 109
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	531	0	531	0	0	531
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 050	553	0	250	0	0	250
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 050	15 397	612	14 482	0	0	13 890
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	78 758	99 319	2 879	91 706	66 744	0	86 541
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	60	0	11	0	0	11
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	60	0	11	0	0	11
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 459	0	2 459	0	0	2 459
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 459
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	3 300	2 840	0	273	0	0	273
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	273
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	3 300	5 299	0	2 732	0	0	2 732
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 615	2 554	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	292	142	150	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	145	0	145	0	0	145
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	884	728	80	0	0	39
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	3 936	3 424	375	0	0	184
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 885	5 124	15 236	0	0	15 236
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 865	1 384	4 114	0	0	4 114
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	26 750	6 508	19 350	0	0	19 350
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	414 090	498 011	19 578	466 710	1 052 232	0	461 354

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	17 169	17 170	0	17 170
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	409
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	16 760
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 169	17 170	0	17 170
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400	1 400	105	0	105
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 800	1 800	2 124	0	2 124
193	Ellátási díjak (B405)	63 700	68 501	75 627	0	70 363
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900	900	629	0	629
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	953	570	0	570
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	283
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	111
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	67 800	73 554	79 055	0	73 791
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	103	103	0	103
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0	103
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	103	103	0	103
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	67 800	90 826	96 328	0	91 064

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	33 163	33 163	0	33 163
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	33 163	33 163	0	33 163
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	346 290	374 022	374 022	0	374 022
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	346 290	407 185	407 185	0	407 185
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	346 290	407 185	407 185	0	407 185

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 674	7 330	220 855	4 033	14 375	6 081
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 483	0	4 255	0	228	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 172	0	1 172	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 440	0	4 440	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 895	210	5 414	12	201	58
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 512	24	1 422	36	0	30
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 293	89	1 886	86	109	123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 469	7 653	239 444	4 167	14 913	6 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71	0	71	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 174	0	105	0	0	4 069
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 245	0	176	0	0	4 069
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	276 714	7 653	239 620	4 167	14 913	10 361
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 822	2 010	66 810	1 134	4 003	1 865
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 382	2 010	63 507	1 122	3 972	1 771
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 395	0	2 395	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 045	0	908	12	31	94
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 588	0	1 122	0	0	466
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 442	0	29 442	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 030	0	30 564	0	0	466
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317	0	317	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	728	0	728	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 045	0	1 045	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	22 248	0	18 818	0	0	3 430
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	642	0	642	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 251	0	8 251	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 837	0	4 733	0	0	104
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 598	0	4 188	0	0	410
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 576	0	36 632	0	0	3 944
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 109	0	12 325	0	0	784
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	531	0	531	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	0	245	0	5	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 890	0	13 101	0	5	784
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	86 541	0	81 342	0	5	5 194

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	11	0	11	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	11	0	11	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 459	0	2 459	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 459	0	2 459	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	273	0	273	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	273	0	273	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	2 732	0	2 732	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	145	0	145	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39	0	39	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	184	0	184	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	15 236	0	15 236	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 114	0	4 114	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	19 350	0	19 350	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	461 354	9 663	410 049	5 301	18 921	17 420
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	461 354	9 663	410 049	5 301	18 921	17 420
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	98	2	87	2	5	2
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	33	0	33	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	83 882	60	58 788	4	643	24 387
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	58 481	55	58 400	2	0	24

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 170	17 170	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	409	409	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1	1	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 760	16 760	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 170	17 170	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	105	0	0	0	105	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 124	2 102	0	0	0	22
193	Ellátási díjak (B405)	70 363	70 213	150	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	629	598	25	0	0	6
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	570	570	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	283	283	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	111	111	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	73 791	73 483	175	0	105	28
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	103	103	0	0	0	0
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	103	103	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	103	103	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	91 064	90 756	175	0	105	28
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 163	33 163	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	33 163	33 163	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	374 022	355 878	0	0	18 144	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	407 185	389 041	0	0	18 144	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	407 185	389 041	0	0	18 144	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	498 249	479 797	175	0	18 249	28

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 064
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	461 354
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-370 290
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	407 185
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	407 185
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 895
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 895
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 961

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)	2	7 784	0	0	640	0	24	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	18 595	0	0	1 073	0	451	0	162	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 267	0	0	250	0	24	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	25 644	0	931	1 893	0	1 490	0	365	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	102 379	0	2 415	354	0	3 881	0	1 261	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	44	91 880	0	1 137	1 402	0	1 537	0	505	0
31	pedagógus I.	1	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	131	252 674	0	4 483	5 612	0	7 407	0	2 293	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	131	252 674	0	4 483	5 612	0	7 407	0	2 293	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	4	4 245	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	4	4 245	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	6	6	1	59	48	108	114
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	59	48	108	114
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	3	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	1	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	1	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	8	0	23	23
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	11	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	19	72	51	142	150
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	8	8	19	72	51	142	150
37	I. funkció csoport	0	6	6	1	59	48	108	114
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
39	III. funkció csoport	0	0	0	18	11	0	29	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	837 228	0	837 491
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 006	0	4 223
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	596	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	842 830	0	841 714
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	842 830	0	841 714
23	B/I/1 Vásárolt készletek	6 465	0	6 631
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	6 465	0	6 631
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	6 465	0	6 631
40	C/III Forintszámlák	33 163	0	33 165
42	C/V Idegen pénzeszközök	10 927	0	11 658
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	44 090	0	44 823
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 642	0	5 264
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	5 642	0	5 264
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 642	0	5 264
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	3 730
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	899 027	0	902 162
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 045 180	0	1 045 180
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 163	0	33 163
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 947	0	-220 947
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-6 252
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	857 396	0	851 144
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	69	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 667	0	5 165
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	191
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	18 968	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	30 704	0	5 356
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	30 704	0	5 356
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 927	0	11 658
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	34 004
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	34 004
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	899 027	0	902 162

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	72 212
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	72 212
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	374 022
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	17 272
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	576
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	391 870
12	09 Anyagköltség	0	0	28 552
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	17 570
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	46 122
17	13 Bérköltség	0	0	283 297
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	20 119
19	15 Bérjárulékok	0	0	82 925
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	386 341
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	16 945
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	20 926
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-6 252
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-6 252
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-6 252

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

#	Megnevezés	Összesen	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	28 552	28 320	103	0	129	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 570	17 570	0	0	0	0
03	Béreköltség	283 297	249 104	0	14 603	4 838	14 752
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 119	14 774	0	339	165	4 841
05	Bérfjárulékok	82 925	73 324	0	4 003	1 361	4 237
06	Értékcsökkenési leírás	16 945	16 911	34	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	449 408	400 003	137	18 945	6 493	23 830
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	449 408	400 003	137	18 945	6 493	23 830
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 272	17 272	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	17 272	17 272	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	432 136	382 731	137	18 945	6 493	23 830

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)	895	995 886	41 339	0	596	0	1 038 716
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 236	150	0	0	0	15 386
07	Egyéb növekedés	0	596	0	0	0	0	596
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 832	150	0	0	0	15 982
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	596	0	596
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	596	0	596
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	895	1 011 718	41 489	0	0	0	1 054 102
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	895	158 658	36 333	0	0	0	195 886
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 569	933	0	0	0	16 502
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	895	174 227	37 266	0	0	0	212 388
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	895	174 227	37 266	0	0	0	212 388
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	837 491	4 223	0	0	0	841 714
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	895	0	33 332	0	0	0	34 227

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	6 465	0	0	0	6 631	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	10 927	0	0	0	11 658	0
12	Követelések	5 642	0	0	0	5 264	0
15	Összesen (=01+...+14)	23 034	0	0	0	23 553	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	46
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 969
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	37 607
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 677
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 031
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 934
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	5 564
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	11 629
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	44
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)	23 412
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)	6 132
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 771
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)	7 039
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)	6 132
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 542
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 030
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 106