

Adatellenőrző kód: -4f-1d7a4b2f72133cd-49-755f11386a608f7b

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 Szalapart 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:

.....(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 könyvvizetési 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)	254 206	255 394	0	254 988	764 964	0	254 988
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 735	4 448	0	4 448	0	0	4 448
06	Jubileumi jutalom (K1106)	740	728	0	728	0	0	728
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 096	0	3 096	0	0	3 096
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 942	5 180	0	5 180	0	0	5 180
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 204	0	1 204	0	0	1 204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	9 614	0	9 614	0	0	9 614
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 623	279 664	0	279 258	764 964	0	279 258
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 549	3 935	0	3 935	0	0	3 935
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 549	3 935	0	3 935	0	0	3 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	275 172	283 599	0	283 193	764 964	0	283 193
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 849	77 036	1 105	75 931	227 793	0	75 931
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 840
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 073
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 018
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 376	1 702	2	1 700	0	0	1 676
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 422	33 950	650	33 300	0	0	32 097
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 798	35 652	652	35 000	0	0	33 773
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550	369	0	369	0	0	295
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	657	0	657	0	0	657
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 050	1 026	0	1 026	0	0	952
36	Közüzemi díjak (K331)	27 200	28 125	0	28 125	76 662	0	25 554
37	Vásárolt ételmezés (K332)	900	455	0	455	0	0	455
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400	19 254	14 845	4 409	0	0	4 409
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100	5 690	0	5 690	0	0	5 669
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 348	0	5 348	0	0	5 121
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 600	58 872	14 845	44 027	76 662	0	41 208
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 100	17 866	4 184	13 682	4 503	0	13 010

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 050	447	0	447	0	0	447
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	688	138	550	0	0	550
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	16 150	19 001	4 322	14 679	4 503	0	14 007
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)	80 658	114 551	19 819	94 732	81 165	0	89 940
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 140	595	544	0	0	544
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)	0	1 140	595	544	0	0	544
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)(K506)	0	11 961	0	11 961	0	0	11 961
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	11 961
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)(K512)	3 300	633	0	633	0	0	633
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	633
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	3 300	13 734	595	13 138	0	0	13 138
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)(K62)	0	9 832	7 278	2 554	0	0	2 554
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	467	0	467	0	0	467
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 735	11 181	554	0	0	554
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 949	4 984	965	0	0	965
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)	0	27 983	23 443	4 540	0	0	4 540
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 125	0	5 125	0	0	5 125
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 384	0	1 384	0	0	1 384
215	Felújítások (=211+...+214)(K7)	0	6 509	0	6 509	0	0	6 509
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	434 979	523 412	44 962	478 043	1 073 922	0	473 251

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	24 370	24 042	0	24 042
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 622
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	18 420
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 370	24 042	0	24 042
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	204	204	0	204
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	204
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	204	204	0	204
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400	192	192	0	192
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 117	2 117	0	2 117
199	Ellátási díjak (B405)	65 691	70 884	77 683	0	70 835
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900	639	638	0	638
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12	11	0	11
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 709	262	261	0	261
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	69 700	74 106	80 902	0	74 054
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	69 700	98 680	105 148	0	98 300

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	36 895	36 895	0	36 895
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 895	36 895	0	36 895
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	365 279	387 837	387 837	0	387 837
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	365 279	424 732	424 732	0	424 732
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	365 279	424 732	424 732	0	424 732

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072220 Járóbetegek 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)	254 988	0	6 688	226 976	5 922	8 016	7 386
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 448	0	0	4 366	0	82	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	728	0	0	728	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 096	0	48	2 784	72	120	72
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 180	0	242	4 807	0	61	70
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 204	0	20	1 076	35	49	24
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 614	0	78	8 779	449	226	82
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 258	0	7 076	249 516	6 478	8 554	7 634
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 935	0	0	0	0	0	3 935
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 935	0	0	0	0	0	3 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 193	0	7 076	249 516	6 478	8 554	11 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 931	0	1 827	68 120	1 720	2 248	2 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 840	0	1 827	65 029	1 720	2 248	2 016
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 073	0	0	2 073	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 018	0	0	1 018	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 676	0	0	1 443	0	0	233
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 097	0	0	32 097	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 773	0	0	33 540	0	0	233
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295	0	0	295	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	657	0	0	657	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	952	0	0	952	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	25 554	0	0	21 684	0	0	3 870
37	Vásárolt élelmézés (K332)	455	0	0	455	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 409	0	0	4 409	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 669	0	0	5 561	0	0	108
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 121	0	0	5 084	0	0	37
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 208	0	0	37 193	0	0	4 015
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 010	0	0	12 608	0	0	402
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	447	0	0	447	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550	0	0	550	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 007	0	0	13 605	0	0	402
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	89 940	0	0	85 290	0	0	4 650
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	544	544	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	544	544	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	11 961	0	0	11 961	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	11 961	0	0	11 961	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	633	0	0	633	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	633	0	0	633	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	13 138	544	0	12 594	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 554	0	0	2 554	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	467	0	0	467	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	554	0	0	554	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	965	0	0	965	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 540	0	0	4 540	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 125	0	0	5 125	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 384	0	0	1 384	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	6 509	0	0	6 509	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	473 251	544	8 903	426 569	8 198	10 802	18 235
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	473 251	544	8 903	426 569	8 198	10 802	18 235
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	96	0	3	84	2	5	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	38	0	0	35	0	0	3
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	59 714	0	60	58 990	4	636	24
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	85 034	0	55	58 400	2	2 190	24 387

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 042	5 622	0	18 420	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 622	5 622	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 420	0	0	18 420	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 042	5 622	0	18 420	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	204	204	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	204	204	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	204	204	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	192	0	0	0	0	192
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 117	0	0	2 117	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	70 835	0	0	70 721	114	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	638	0	0	574	12	52
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11	0	0	11	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	261	0	0	261	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	74 054	0	0	73 684	126	244
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	98 300	5 826	0	92 104	126	244
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 895	0	36 895	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	36 895	0	36 895	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	387 837	0	387 837	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	424 732	0	424 732	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	424 732	0	424 732	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	523 032	5 826	424 732	92 104	126	244

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 300
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	473 251
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-374 951
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	424 732
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	424 732
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 781
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 781
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 754
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27

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	7 881	0	0	0	48	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 702	0	0	334	144	451	0	673	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 267	0	0	0	48	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	26 104	0	931	0	408	1 490	0	1 538	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	100 561	0	2 380	0	1 344	2 981	0	5 288	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	45	93 417	0	1 137	394	1 080	1 462	0	2 115	0
32	pedagógus II.	1	3 292	0	0	0	24	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	131	251 224	0	4 448	728	3 096	6 384	0	9 614	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	134	254 988	0	4 448	728	3 096	6 384	0	9 614	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	3 054	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	49	40	90	96
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	49	40	90	96
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	7	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	10	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	22	61	43	126	134
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	19	61	43	123	131
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	49	40	90	96
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	10	0	28	28
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	837 491	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 223	0	3 391
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	841 714	0	3 391
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	841 714	0	3 391
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 631	0	5 941
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 631	0	5 941
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 631	0	5 941
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 823	0	58 245
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 823	0	58 245
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 823	0	58 245
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 264	0	6 848
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 264	0	6 848
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 264	0	6 848
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 264	0	6 848
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 730	0	1 403
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	918
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 730	0	2 321
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	902 162	0	76 746
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 045 180	0	1 045 180
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 163	0	33 163
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 947	0	-227 200
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 252	0	-822 669
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	851 144	0	28 474
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 165	0	4 792
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	191	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 356	0	4 792
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 658	0	10 786
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 658	0	10 786
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 014	0	15 578
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 004	0	32 694
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 004	0	32 694
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	902 162	0	76 746

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	72 212	0	74 727
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	72 212	0	74 727
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	374 022	0	387 837
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 272	0	24 041
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	576	0	1 179
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	391 870	0	413 057
12	09 Anyagköltség	28 552	0	33 271
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 570	0	41 817
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	46 122	0	75 088
17	13 Bérköltség	283 297	0	256 148
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 119	0	25 278
19	15 Bérjárulékok	82 925	0	76 505
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	386 341	0	357 931
21	VI Értékcsökkenési leírás	16 945	0	13 173
22	VII Egyéb ráfordítások	20 926	0	864 603
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 252	0	-823 011
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 252	0	-823 011
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	204
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	171
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	375
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	33
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	342
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-6 252	0	-822 669

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	33 271	0	0	33 271	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 817	0	0	41 817	0	0	0	0
03	Béreköltség	256 148	0	0	227 172	0	9 159	5 912	13 905
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 278	0	0	19 464	0	511	603	4 700
05	Bérráulékok	76 505	0	0	68 277	0	2 599	1 766	3 863
06	Értékcsökkenési leírás	13 173	0	0	13 110	11	0	52	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	446 192	0	0	403 111	11	12 269	8 333	22 468
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	446 192	0	0	403 111	11	12 269	8 333	22 468
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-területű bevételei	74 727	2 117	0	72 496	0	0	114	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területű bevételei	24 041	0	2 603	21 438	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-területű bevételei	204	0	0	204	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területű bevételek (=16+17+18)	98 972	2 117	2 603	94 138	0	0	114	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	347 220	-2 117	-2 603	308 973	11	12 269	8 219	22 468

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)	895	1 011 718	41 489	0	0	0	1 054 102
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 679	693	0	0	0	8 372
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 679	693	0	0	0	8 372
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	276	0	1 760	0	0	0	2 036
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 019 397	0	0	0	0	1 019 397
13	Egyéb csökkenés	0	0	45	0	0	0	45
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	276	1 019 397	1 805	0	0	0	1 021 478
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	619	0	40 377	0	0	0	40 996
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	895	174 227	37 266	0	0	0	212 388
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 694	1 479	0	0	0	13 173
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	276	185 921	1 759	0	0	0	187 956
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	619	0	36 986	0	0	0	37 605
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	619	0	36 986	0	0	0	37 605
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 391	0	0	0	3 391
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	619	0	33 289	0	0	0	33 908

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	6 631	0	0	0	5 941	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 264	0	0	0	6 848	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 895	0	0	0	12 789	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 429 955
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	37 668
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 853
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 140
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 070
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)	26 771
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)	7 039
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 304
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)	7 267
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)	7 039