

Adatellenőrző kód: 26-294b5554-4a-e6119-5c-353f5d39-7d732f-67-7a

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="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
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	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)	360 818	356 923	0	356 260	1 149 414	0	356 260
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	26 080	0	26 080	0	0	21 530
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 256	0	1 256	0	0	1 256
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 176	16 674	0	16 674	48 853	0	16 284
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 293	2 788	0	2 788	6 879	0	2 788
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 958	3 573	0	3 573	11 874	0	3 573
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 900	3 616	0	3 616	14 700	0	3 616
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	200	1 864	0	1 864	5 590	0	1 864
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	11 664	17 907	0	17 907	53 721	0	17 907
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 009	430 681	0	430 018	1 291 031	0	425 078
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 009	430 681	0	430 018	1 291 031	0	425 078
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 711	117 284	0	117 105	333 804	0	115 528
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 985
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	600
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 260
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	683
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 617	19 568	0	19 568	43 851	0	18 742
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 640	86 698	3 269	83 260	195 067	0	76 631
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	76 257	106 266	3 269	102 828	238 918	0	95 373
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 150	4 440	0	4 440	12 500	0	4 325
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 710	2 887	0	2 887	8 300	0	2 786
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 860	7 327	0	7 327	20 800	0	7 111
36	Közüzemi díjak (K331)	62 500	57 356	0	57 356	187 500	0	51 787
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	500	300	0	300	1 000	0	300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 600	15 739	0	15 739	22 000	0	15 603
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 502	15 977	0	15 977	49 408	0	15 023
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 614	20 170	0	20 170	58 503	0	18 476
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	104 716	109 542	0	109 542	318 411	0	101 189
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 926	52 089	882	51 161	140 778	0	47 330
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700	1 738	0	1 738	5 100	0	1 738
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	54	0	54	325	0	54
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 676	53 881	882	52 953	146 203	0	49 122
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	236 509	277 016	4 151	272 650	724 332	0	252 795
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	360	288	0	288	1 080	0	288
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	360	288	0	288	1 080	0	288
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 800	10 932	0	10 932	0	0	10 932
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	4 800	10 932	0	10 932	0	0	10 932

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)	4 800	10 932	0	10 932	0	0	10 932
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	369	0	369	1 000	0	369
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 700	8 635	277	8 358	14 100	0	8 358
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350	2 432	75	2 357	4 077	0	2 357
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 350	11 436	352	11 084	19 177	0	11 084
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 080	0	1 080	0	0	1 080
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	5 080	0	5 080	0	0	5 080
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	742 739	852 717	4 503	847 157	2 369 424	0	820 785

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 600	7 535	8 011	0	7 381
199	Ellátási díjak (B405)	339 800	364 680	392 309	0	364 680
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 820	1 821	1 822	0	1 760
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	3	3	0	3
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	700	939	957	0	939
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	349 925	374 978	403 102	0	374 763
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	100	100	0	100
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	100
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	100	100	0	100
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	349 925	375 078	403 202	0	374 863

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	38 682	38 682	0	38 682
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 682	38 682	0	38 682
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	392 814	438 957	438 957	0	438 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	392 814	477 639	477 639	0	477 639
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	392 814	477 639	477 639	0	477 639

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	356 260	0	0	0	356 260	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 530	0	0	0	21 530	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 256	0	0	0	1 256	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 284	0	0	0	16 284	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 788	0	0	0	2 788	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 573	0	0	0	3 573	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 616	0	0	0	3 616	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 864	0	0	0	1 864	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 907	0	0	0	17 907	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	425 078	0	0	0	425 078	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	425 078	0	0	0	425 078	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	115 528	0	0	0	115 528	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 985	0	0	0	111 985	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	600	0	0	0	600	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 260	0	0	0	2 260	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	683	0	0	0	683	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 742	0	0	0	18 742	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 631	0	0	0	76 631	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	95 373	0	0	0	95 373	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 325	0	0	0	4 325	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 786	0	0	0	2 786	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 111	0	0	0	7 111	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	51 787	0	0	0	51 787	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	300	0	0	0	300	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 603	0	0	0	15 603	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 023	0	0	0	15 023	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 476	0	0	0	18 476	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	101 189	0	0	0	101 189	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 330	0	0	0	47 330	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 738	0	0	0	1 738	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54	0	0	0	54	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 122	0	0	0	49 122	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	252 795	0	0	0	252 795	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	288	0	0	0	288	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	288	0	0	0	288	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 932	10 932	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	10 932	10 932	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	10 932	10 932	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	369	0	0	0	369	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 358	0	0	0	8 358	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 357	0	0	0	2 357	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 084	0	0	0	11 084	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 080	0	0	0	1 080	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 080	0	0	0	5 080	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	820 785	10 932	0	0	809 853	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	820 785	10 932	0	0	809 853	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	83	0	0	0	83	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	75	0	0	0	75	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	100 804	0	0	0	100 804	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 381	0	7 381
199	Ellátási díjak (B405)	364 680	0	364 680
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 760	0	1 760
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	3	0	3
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	939	0	939
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	374 763	0	374 763
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	100	0	100
242	ebből: háztartások (B65)	100	0	100
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	100	0	100
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	374 863	0	374 863
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 682	38 682	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	38 682	38 682	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	438 957	438 957	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	477 639	477 639	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	477 639	477 639	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	852 502	477 639	374 863

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	374 863
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	820 785
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-445 922
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	477 639
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	477 639
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 717
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 717
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 875
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	842

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)	1	7 517	1 300	0	0	7	12	0	305	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	56 678	5 460	143	1 471	245	190	0	1 495	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	79 757	4 530	2 479	0	1 190	1 664	0	2 551	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	145 849	8 621	10 055	1 317	1 391	3 228	0	9 908	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	66 459	2 875	3 607	0	740	386	0	3 648	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	158	356 260	22 786	16 284	2 788	3 573	5 480	0	17 907	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	158	356 260	22 786	16 284	2 788	3 573	5 480	0	17 907	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	158	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	3	7	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	4	41	27	72	72
03	Összesen (01+02)	3	7	10	4	41	27	72	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	4	6	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	2	3	25	9	0	34	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	9	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	38	27	0	65	68
27	Összesen (03+13+26)	4	11	15	42	70	31	143	158
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	11	15	42	70	31	143	158
33	I. funkció csoport	3	7	10	4	41	27	72	82
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	4	6	8
35	III. funkció csoport	1	2	3	38	27	0	65	68

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18	0	8
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18	0	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 377 786	0	1 369 925
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 802	0	10 768
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 390 588	0	1 380 693
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 390 606	0	1 380 701
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 357	0	7 443
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 357	0	7 443
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 357	0	7 443
47	C/II/1 Forintpénztár	1 322	0	672
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 322	0	672
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 893	0	3 825
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 893	0	3 825
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 215	0	4 497
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 103	0	28 339
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210	0	630
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 837	0	27 629
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56	0	62
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	18
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 103	0	28 339
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 199	0	4 592
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 199	0	4 592
151	D/III/4 Forgótoke elszámolása	23 193	0	23 882
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 392	0	28 474
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 495	0	56 813
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	75	0	472
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	75	0	472
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 464 748	0	1 449 926
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304	0	1 672 304
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098	0	9 098
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-240 475	0	-282 216
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 741	0	-19 274
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 399 186	0	1 379 912
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 014	0	4 940
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	544	0	1 577
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 397	0	19 855
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 022	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 977	0	26 372
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	1 726
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	1 726
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 726

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 977	0	28 098
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 585	0	41 916
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 585	0	41 916
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 464 748	0	1 449 926

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	347 719	0	374 230
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	347 719	0	374 230
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	439 913	0	438 957
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150	0	100
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 800	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	441 863	0	439 057
12	09 Anyagköltség	88 296	0	91 024
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 540	0	110 908
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	196 836	0	201 932
17	13 Bérköltség	424 608	0	394 696
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 997	0	35 873
19	15 Bérjárulékok	118 696	0	117 327
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	570 301	0	547 896
21	VI Értékcsökkenési leírás	16 382	0	21 828
22	VII Egyéb ráfordítások	47 984	0	60 908
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-41 921	0	-19 277
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	180	0	3
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	180	0	3
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	180	0	3
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-41 741	0	-19 274
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-41 741	0	-19 274

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	8730111 Idősorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	91 024	4 730	377	74 576	11 341
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 908	991	78	95 340	14 499
03	Béreköltség	394 696	0	0	342 596	52 100
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 873	0	0	31 138	4 735
05	Bérrámelékek	117 327	0	0	101 840	15 487
06	Értékcsökkenési leírás	21 828	111	11	18 836	2 870
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	771 656	5 832	466	664 326	101 032
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	771 656	5 832	466	664 326	101 032
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	100 804	0	0	89 703	11 101
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	12 016	11 130	886	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	16	0	0	7	9
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	2	1	1	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	374 230	5 692	692	333 043	34 803
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100	0	0	100	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	374 330	5 692	692	333 143	34 803
20	Megtérült önköltség (=11-19)	397 326	140	-226	331 183	66 229
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	10	0	0	4	6

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)	2 922	1 594 245	71 678	0	0	0	1 668 845
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 000	7 923	0	0	0	11 923
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 000	7 923	0	0	0	11 923
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 922	1 598 245	79 601	0	0	0	1 680 768
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 904	216 459	58 876	0	0	0	278 239
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10	11 861	9 957	0	0	0	21 828
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 914	228 320	68 833	0	0	0	300 067
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 914	228 320	68 833	0	0	0	300 067
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8	1 369 925	10 768	0	0	0	1 380 701
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 886	85	60 612	0	0	0	63 583

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	1 199	0	0	0	4 592	0
04	Készletek	8 357	0	0	0	7 443	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 825	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 103	0	0	0	28 339	0
11	Összesen (=01+...+10)	36 659	0	0	0	44 199	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 337
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	166
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)	31 237
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)	8 323
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 037
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)	8 879
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	4 940
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 577
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)	8 586
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)	57
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 431
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 725
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	171 898
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	2
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2