

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 389	275 046	0	269 867	809 601	0	269 867
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 780	1 280	0	704	0	0	704
05	Végkielégítés (K1105)	0	815	0	492	0	0	492
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 009	4 009	0	3 091	0	0	3 091
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 607	1 907	0	1 793	0	0	1 793
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	22 448	0	19 126	0	0	8 179
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 466	6 966	0	6 834	0	0	6 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 251	312 471	0	301 907	809 601	0	290 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 455	6 455	0	916	0	0	916
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 029	10 879	0	5 618	0	0	5 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 484	17 334	0	6 534	0	0	6 534
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	322 735	329 805	0	308 441	809 601	0	297 494
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 919	86 576	0	86 576	218 592	0	83 883
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 323
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 422
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 277
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	861
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 920	7 570	0	7 570	0	0	6 764
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 795	44 269	0	44 269	0	0	44 204
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 715	51 839	0	51 839	0	0	50 968
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20	220	0	146	0	0	146
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	890	1 003	0	1 003	0	0	978
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	910	1 223	0	1 149	0	0	1 124
36	Közüzemi díjak (K331)	28 050	24 220	0	23 080	69 240	0	23 080
37	Vásárolt élelmézés (K332)	550	550	0	501	0	0	501
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 840	7 835	0	7 024	0	0	6 999
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 865	4 365	1 371	1 918	0	0	1 918
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 524	13 874	0	13 874	0	0	13 845
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 829	50 844	1 371	46 397	69 240	0	46 343
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120	120	0	87	0	0	87

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)	120	120	0	87	0	0	87
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 800	22 099	0	21 883	18 695	0	21 704
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	263	263	0	263	0	0	248
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 476	8 524	0	8 145	0	0	7 965
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 539	30 886	0	30 291	18 695	0	29 917
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	152 113	134 912	1 371	129 763	87 935	0	128 439
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	3 516	3 751	0	3 428	0	0	3 428
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	3 516	3 751	0	3 428	0	0	3 428
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	27 071	0	27 070	0	0	27 070
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 573
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 497
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	27 071	0	27 070	0	0	27 070
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	34	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78	0	78	0	0	78
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 948	3 595	2 353	0	0	2 353
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 628	971	656	0	0	656
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	7 688	4 566	3 087	0	0	3 087
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	9 435	918	8 516	0	0	8 516
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 548	248	2 299	0	0	2 299
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	11 983	1 166	10 815	0	0	10 815
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	529 283	601 786	7 103	569 180	1 116 128	0	554 216

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	10 937	10 937	0	10 937
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 389
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	547
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 937	10 937	0	10 937
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25	25	14	0	14
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 010	1 010	1 241	0	1 241
193	Ellátási díjak (B405)	88 675	88 675	84 535	0	78 109
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280	280	339	0	339
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	10	10	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	90 000	90 000	86 129	0	79 703
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	2 000	2 000	0	2 000
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	2 000
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	2 000	2 000	0	2 000
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	90 000	102 937	99 066	0	92 640

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	27 480	27 480	0	27 480
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	27 480	27 480	0	27 480
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	439 283	471 369	471 369	0	471 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	439 283	498 849	498 849	0	498 849
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	439 283	498 849	498 849	0	498 849

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	269 867	6 662	204 434	57 734	1 037	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	704	0	704	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	492	0	492	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 091	0	2 369	722	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 793	0	1 575	218	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 179	53	4 369	3 757	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 834	153	5 482	1 199	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	290 960	6 868	219 425	63 630	1 037	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	916	249	667	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 618	0	0	2 960	2 658	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 534	249	667	2 960	2 658	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	297 494	7 117	220 092	66 590	3 695	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 883	1 183	63 202	19 218	280	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 323	1 183	61 155	17 705	280	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 422	0	785	637	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 277	0	976	301	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	861	0	286	575	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 764	0	6 000	439	325	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 204	0	41 366	1 597	0	0	1 241
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 968	0	47 366	2 036	325	0	1 241
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146	0	111	35	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	978	0	772	206	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 124	0	883	241	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	23 080	0	17 318	5 762	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	501	0	37	464	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 999	0	6 895	104	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 918	0	1 779	139	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 845	0	13 156	677	12	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 343	0	39 185	7 146	12	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	87	0	74	13	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonserzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	87	0	74	13	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 704	0	19 533	1 745	91	0	335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	248	0	248	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 965	0	7 672	293	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 917	0	27 453	2 038	91	0	335
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	128 439	0	114 961	11 474	428	0	1 576
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	3 428	0	10	3 418	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	3 428	0	10	3 418	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	27 070	0	27 070	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	25 573	0	25 573	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 497	0	1 497	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	27 070	0	27 070	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78	0	0	0	0	78	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 353	0	2 243	110	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	656	0	605	30	0	21	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 087	0	2 848	140	0	99	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	8 516	0	8 516	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 299	0	2 299	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	10 815	0	10 815	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	554 216	8 300	438 998	100 840	4 403	99	1 576
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	554 216	8 300	438 998	100 840	4 403	99	1 576
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	98	0	62	35	1	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	51	9	36	6	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	71 915	0	54 750	17 155	10	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	197	0	150	47	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonzerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 937	8 445	2 492	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 389	7 898	2 491	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1	0	1	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	547	547	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 937	8 445	2 492	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14	0	0	0	14	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 241	0	0	0	0	0	1 241
193	Ellátási díjak (B405)	78 109	0	78 109	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	339	0	0	0	4	0	335
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	79 703	0	78 109	0	18	0	1 576
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	2 000	0	2 000	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	2 000	0	2 000	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	2 000	0	2 000	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	92 640	8 445	82 601	0	18	0	1 576
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 480	0	27 480	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	27 480	0	27 480	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	471 369	0	365 461	100 840	3 268	1 800	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	498 849	0	392 941	100 840	3 268	1 800	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	498 849	0	392 941	100 840	3 268	1 800	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	591 489	8 445	475 542	100 840	3 286	1 800	1 576

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	554 216
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-461 576
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	498 849
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	498 849
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 273
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 273
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 273

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)	1	4 362	0	638	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 574	0	0	1 669	0	222	0	208	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	47 622	0	0	0	0	2 492	0	1 470	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	106 366	0	16	846	0	3 737	0	2 912	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	76 996	0	50	1 068	0	3 117	0	1 661	0
31	pedagógus I.	4	12 334	0	0	0	0	306	0	54	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	3 430	0	0	0	0	74	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	140	262 684	0	704	3 583	0	9 948	0	6 305	0
63	közfoglalkoztatott	9	7 183	0	0	0	0	24	0	529	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	9	7 183	0	0	0	0	24	0	529	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	149	269 867	0	704	3 583	0	9 972	0	6 834	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	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
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	149	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	4	4	0	59	43	102	106
02	b) csoport	0	0	0	0	2	7	9	9
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	61	50	111	115
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	10	1	34	34
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	8	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	20	1	53	53
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	32	83	55	170	174
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	32	78	55	165	169
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	56	50	106	110
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
39	III. funkció csoport	0	0	0	32	20	1	53	53
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	5	0	5	5
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

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	425 699	0	425 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 321	0	5 107
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	431 020	0	430 392
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	431 020	0	430 392
23	B/I/1 Vásárolt készletek	4 658	0	3 904
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	4 658	0	3 904
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	4 658	0	3 904
40	C/III Forintszámlák	24 546	0	42 212
42	C/V Idegen pénzeszközök	30 783	0	36 479
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	55 329	0	78 691
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 155	0	6 426
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	4 155	0	6 426
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	4 155	0	6 426
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 934	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	498 096	0	519 413
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 678	0	435 677
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546	0	24 546
95	G/IV Felhalmozott eredmény	5 232	0	5 232
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-2 425
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	465 456	0	463 030
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 947
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 693
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 857	0	1 324
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 857	0	14 964
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 940
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	4 940
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 857	0	19 904
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30 783	0	36 479
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	498 096	0	519 413

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	81 573
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	81 573
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	471 369
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 937
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	141
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	482 447
12	09 Anyagköltség	0	0	51 592
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	47 547
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	99 139
17	13 Bérköltség	0	0	269 867
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	38 574
19	15 Bérjárulékok	0	0	86 576
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	395 017
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	11 156
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	63 133
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-4 425
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-4 425
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 000
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	2 000
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	2 000
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-2 425

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	51 592	1 241	48 289	1 659	0	0	0	403
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 547	335	33 869	12 838	0	381	0	124
03	Béreköltség	269 867	0	204 434	6 227	51 507	0	0	7 699
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 574	0	23 946	2 446	3 370	0	5 699	3 113
05	Bérfeladások	86 576	0	65 895	2 825	15 612	0	781	1 463
06	Értékcsökkenési leírás	11 156	0	11 002	154	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	505 312	1 576	387 435	26 149	70 489	381	6 480	12 802
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	505 312	1 576	387 435	26 149	70 489	381	6 480	12 802
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	212	15	150	17	17	7	6	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	212	15	150	17	17	7	6	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	9 506	105	2 583	1 538	4 146	54	1 080	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	9 506	105	2 583	1 538	4 146	54	1 080	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	81 573	1 576	79 979	0	0	0	0	18
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	10 937	0	2 492	0	0	0	0	8 445
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	94 510	1 576	84 471	0	0	0	0	8 463
20	Megtérült önköltség (=11-19)	410 802	0	302 964	26 149	70 489	381	6 480	4 339
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	8 838	0	2 020	1 538	4 146	54	1 080	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	8 380	0	2 020	1 080	4 146	54	1 080	0

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)	941	540 978	55 825	0	0	0	597 744
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 516	2 011	0	0	0	10 527
07	Egyéb növekedés	0	0	79	0	0	0	79
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 516	2 090	0	0	0	10 606
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 781	0	0	0	1 781
13	Egyéb csökkenés	0	0	79	0	0	0	79
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 860	0	0	0	1 860
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	941	549 494	56 055	0	0	0	606 490
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	941	115 279	50 504	0	0	0	166 724
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 930	2 304	0	0	0	11 234
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 860	0	0	0	1 860
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	941	124 209	50 948	0	0	0	176 098
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	941	124 209	50 948	0	0	0	176 098
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	425 285	5 107	0	0	0	430 392
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	941	1 049	45 937	0	0	0	47 927

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	4 658	0	0	0	3 904	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	30 783	0	0	0	36 479	0
12	Követelések	4 155	0	0	0	6 426	0
15	Összesen (=01+...+14)	39 596	0	0	0	46 809	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	40 436
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 018
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 429
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 192
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 484
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 751
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	38
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)	25 405
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)	6 555
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 029
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)	6 113
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	10 051
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)	3 588
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)	6 330
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)	9
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 571
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 814
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 413