

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)	294 137	274 392	0	273 958	633 490	0	273 958
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	643	1 624	0	1 579	1 500	0	1 579
05	Végkielégítés (K1105)	339	729	0	728	0	0	728
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 304	1 987	0	1 987	6 300	0	1 987
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 008	0	3 528	0	0	3 528
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 911	2 344	0	2 087	3 700	0	2 087
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	11 712	0	11 606	0	0	11 606
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 835	13 315	0	12 687	13 700	0	12 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 169	310 111	0	308 160	658 690	0	308 160
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	920	526	0	57	1 900	0	57
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 906	4 370	0	4 149	11 400	0	4 149
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 826	4 896	0	4 206	13 300	0	4 206
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	335 995	315 007	0	312 366	671 990	0	312 366
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	78 507	86 143	0	83 842	157 014	0	83 842
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 990
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 776
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 085
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 991
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000	9 261	104	8 947	17 879	0	8 895
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 031	58 038	366	56 734	117 288	0	56 133
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 031	67 299	470	65 681	135 167	0	65 028
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150	259	0	259	510	0	246
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	1 030	0	1 029	2 489	0	954
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 150	1 289	0	1 288	2 999	0	1 200
36	Közüzemi díjak (K331)	28 000	26 802	0	26 801	93 870	0	24 309
37	Vásárolt élelmezés (K332)	550	399	0	399	0	0	385
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 500	13 799	9 766	3 967	2 176	0	3 951
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500	2 139	0	2 079	6 153	0	2 079
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 500	16 619	4	16 614	43 605	0	15 664
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 050	59 758	9 770	49 860	145 804	0	46 388
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120	270	0	209	551	0	209

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120	270	0	209	551	0	209
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 800	28 285	2 765	25 073	62 522	0	24 361
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17	17	0	17	0	0	17
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 150	1	7 908	21 248	0	7 908
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 817	36 452	2 766	32 998	83 770	0	32 286
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	142 168	165 068	13 006	150 036	368 291	0	145 111
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 653	3 166	0	3 129	9 324	0	3 129
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 653	3 166	0	3 129	9 324	0	3 129
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30	0	30	0	0	30
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 542	4 672	8 869	0	0	8 869
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 665	1 261	2 403	0	0	2 403
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	17 237	5 933	11 302	0	0	11 302
211	Ingtalanok felújítása (K71)	0	918	0	918	0	0	918
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	248	0	248	0	0	248
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 166	0	1 166	0	0	1 166
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	560 323	587 787	18 939	561 841	1 206 619	0	556 916

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	140	140	0	140
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	140
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	140	140	0	140
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25	29	28	0	28
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500	1 271	1 271	0	1 271
199	Ellátási díjak (B405)	87 763	88 302	88 774	0	81 296
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	412	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30	7	7	0	7
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	270	391	391	0	391
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	90 000	90 000	90 471	0	82 993
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	300	300	0	300
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	300	300	0	300
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	90 000	90 440	90 911	0	83 433

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	37 273	37 273	0	37 273
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	37 273	37 273	0	37 273
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	470 323	460 074	460 074	0	460 074
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	470 323	497 347	497 347	0	497 347
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	470 323	497 347	497 347	0	497 347

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	273 958	218 656	54 631	671
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 579	1 579	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	728	728	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 987	1 464	523	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 528	2 760	768	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 087	1 955	132	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 606	11 275	331	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 687	10 867	1 820	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	308 160	249 284	58 205	671
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57	57	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 149	0	799	3 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 206	57	799	3 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 366	249 341	59 004	4 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 842	67 979	15 682	181
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 990	63 210	15 599	181
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 776	1 776	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 085	1 002	83	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 991	1 991	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 895	7 391	969	535
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 133	54 993	1 120	20
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 028	62 384	2 089	555
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	246	164	82	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	954	741	213	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200	905	295	0
36	Közüzemi díjak (K331)	24 309	18 689	5 620	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	385	43	342	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 951	3 637	314	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 079	2 052	0	27
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 664	14 372	1 277	15
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 388	38 793	7 553	42
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	209	126	83	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	209	126	83	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 361	22 560	1 764	37
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17	17	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 908	7 886	22	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 286	30 463	1 786	37
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	145 111	132 671	11 806	634
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 129	590	2 539	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 129	590	2 539	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30	30	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 869	8 667	202	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 403	2 348	55	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 302	11 045	257	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	918	918	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	248	248	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 166	1 166	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	556 916	462 792	89 288	4 836
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	556 916	462 792	89 288	4 836
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	114	78	35	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	50	45	5	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	62 708	53 659	9 039	10
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	172	147	25	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	140	0	140	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	140	0	140	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	140	0	140	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28	0	0	0	28
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 271	0	1 271	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	81 296	0	81 296	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7	0	7	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	391	0	379	12	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	82 993	0	82 953	12	28
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	300	0	300	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300	0	300	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	300	0	300	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	83 433	0	83 393	12	28
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 273	37 273	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	37 273	37 273	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	460 074	460 074	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	497 347	497 347	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	497 347	497 347	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	580 780	497 347	83 393	12	28

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	556 916
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-473 483
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	497 347
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	497 347
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 864
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 864
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 864

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	Készletléti, 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	4 385	0	643	0	22	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 750	0	936	0	43	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	45 784	0	0	0	796	3 147	0	2 227	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	100 107	0	0	0	1 097	4 338	0	4 870	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	86 057	0	0	2 715	1 226	4 848	0	4 187	0
31	pedagógus I.	9	22 876	0	0	0	194	765	0	1 113	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	5 949	0	0	0	43	170	0	290	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	159	270 908	0	1 579	2 715	3 421	13 268	0	12 687	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	3 050	0	0	0	107	425	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	3 050	0	0	0	107	425	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	164	273 958	0	1 579	2 715	3 528	13 693	0	12 687	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	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	5	5	0	52	54	106	111
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	54	55	109	114
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	7	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	9	1	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	9	1	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	19	2	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	21	74	64	159	164
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	16	74	64	154	159
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	54	55	109	114
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	7	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	19	2	37	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	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	425 285	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 107	0	7 322
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	430 392	0	7 322
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	430 392	0	7 322
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 904	0	2 915
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 904	0	2 915
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 904	0	2 915
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	78 691	0	70 155
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 691	0	70 155
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 691	0	70 155
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 426	0	7 478
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	62	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 364	0	7 478
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 426	0	7 478
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	550
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	550
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 426	0	8 028
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	519 413	0	88 420
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 677	0	435 677
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546	0	24 546
170	G/IV Felhalmozott eredmény	5 232	0	2 807
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 425	0	-426 377
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	463 030	0	36 653
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 947	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 693	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 324	0	4 925
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 964	0	4 925
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 940	0	42
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 940	0	42
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 479	0	46 800
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 419	0	46 842
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 383	0	51 767
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	519 413	0	88 420

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	81 573	0	83 708
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	81 573	0	83 708
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	471 369	0	460 074
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 937	0	440
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	141	0	77 744
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	482 447	0	538 258
12	09 Anyagköltség	51 592	0	65 883
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 547	0	51 258
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	99 139	0	117 141
17	13 Bérköltség	269 867	0	275 537
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 574	0	26 778
19	15 Bérjárulékok	86 576	0	80 254
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	395 017	0	382 569
21	VI Értékcsökkenési leírás	11 156	0	13 358
22	VII Egyéb ráfordítások	63 133	0	535 275
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 425	0	-426 377
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 425	0	-426 377
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 000	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	2 000	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 000	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 425	0	-426 377

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8730211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	65 883	0	63 682	1 660	0	0	0	541
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 258	0	42 441	7 758	0	1 003	14	42
03	Béreköltség	275 537	0	220 235	4 281	48 062	0	2 288	671
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 778	0	18 956	173	3 367	0	931	3 351
05	Bérfeladások	80 254	0	64 390	1 217	13 641	0	825	181
06	Értékcsökkenési leírás	13 358	0	13 204	154	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	513 068	0	422 908	15 243	65 070	1 003	4 058	4 786
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	513 068	0	422 908	15 243	65 070	1 003	4 058	4 786
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	178	0	147	5	20	0	6	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	178	0	147	5	20	0	6	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	9 856	0	2 877	3 049	3 254	0	676	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	9 856	0	2 877	3 049	3 254	0	676	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzmléletű bevételei	83 708	1 271	82 409	0	0	0	0	28
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzmléletű bevételei	440	0	440	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzmléletű bevételek (=16+17+18)	84 148	1 271	82 849	0	0	0	0	28
20	Megtérült önköltség (=11-19)	428 920	-1 271	340 059	15 243	65 070	1 003	4 058	4 758
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	9 292	0	2 313	3 049	3 254	0	676	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	9 292	0	2 313	3 049	3 254	0	676	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	549 494	56 055	0	0	0	606 490
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	918	7 586	0	0	0	8 504
07	Egyéb növekedés	0	70 603	6 099	0	0	0	76 702
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	71 521	13 685	0	0	0	85 206
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 378	0	0	0	3 378
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	550 412	0	0	0	0	550 412
13	Egyéb csökkenés	0	70 603	6 099	0	0	0	76 702
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	621 015	9 477	0	0	0	630 492
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	941	0	60 263	0	0	0	61 204
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	941	124 209	50 948	0	0	0	176 098
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	23 523	10 684	0	0	0	34 207
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	147 732	8 691	0	0	0	156 423
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	941	0	52 941	0	0	0	53 882
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	134	0	0	0	134
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	134	0	0	0	134
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	941	0	52 941	0	0	0	53 882
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 322	0	0	0	7 322
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	941	0	47 640	0	0	0	48 581

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	3 904	0	0	0	2 915	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 426	0	0	0	7 478	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 330	0	0	0	10 393	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 085
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	197
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 029
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)	166
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 113
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)	1 517
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)	5 947
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)	7 186
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 577
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 806
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 954