

**Fejezeti jellemző adatok**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
 .....  
 .....

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
 .....  
 .....

**Szerv számjele**

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 643076<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
 Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

| 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)                                      | 123 301             | 126 382                | 0  | 126 381   | 123 301  | 0   | 126 381        |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 4 945               | 4 679                  | 0  | 4 679   | 4 945  | 0   | 4 679          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 460               | 3 462                  | 0  | 3 461   | 1 460  | 0   | 3 461          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                   | 3 970                  | 3 970  | 0   | 0  | 0   | 0              |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 1 317               | 1 395                  | 0  | 1 395   | 1 317  | 0   | 1 395          |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0                   | 816                    | 0  | 816   | 0  | 0   | 816            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                             | 0                   | 1 736                  | 0  | 1 735   | 0  | 0   | 1 735          |
| <b>15</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                       | <b>131 023</b>      | <b>142 440</b>         | <b>3 970</b>   | <b>138 467</b>  | <b>131 023</b>   | <b>0</b>  | <b>138 467</b> |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 140                 | 124                    | 0  | 123   | 140  | 0   | 123            |
| <b>19</b> | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                    | <b>140</b>          | <b>124</b>             | <b>0</b>   | <b>123</b>  | <b>140</b>   | <b>0</b>  | <b>123</b>     |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>                                     | <b>131 163</b>      | <b>142 564</b>         | <b>3 970</b>   | <b>138 590</b>  | <b>131 163</b>   | <b>0</b>  | <b>138 590</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>32 900</b>       | <b>40 113</b>          | <b>0</b>   | <b>40 110</b>   | <b>32 500</b>  | <b>0</b>  | <b>40 110</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 36 353         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 039          |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7              |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 703            |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 8              |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 4 960               | 4 704                  | 0  | 4 701   | 0  | 0   | 4 280          |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 36 200              | 34 309                 | 0  | 34 304  | 600  | 0   | 31 716         |
| 31        | Árubeszerzés (K313)   | 0                   | 11                     | 0  | 11  | 0  | 0   | 11             |
| <b>32</b> | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>   | <b>41 160</b>       | <b>39 024</b>          | <b>0</b>   | <b>39 016</b>   | <b>600</b>   | <b>0</b>  | <b>36 007</b>  |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 150                 | 434                    | 0  | 432   | 425  | 0   | 397            |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 400                 | 615                    | 0  | 614   | 440  | 0   | 591            |
| <b>35</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                    | <b>550</b>          | <b>1 049</b>           | <b>0</b>   | <b>1 046</b>  | <b>865</b>   | <b>0</b>  | <b>988</b>     |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)   | 29 600              | 22 280                 | 0  | 22 278  | 23 722   | 2 782   | 21 417         |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 1 200               | 7 872                  | 0  | 7 841   | 855  | 30  | 7 744          |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 2 100               | 2 261                  | 0  | 2 260   | 1 620  | 110   | 2 185          |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 8 756               | 10 067                 | 0  | 10 063  | 6 960  | 268   | 9 562          |
| <b>45</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                           | <b>41 656</b>       | <b>42 480</b>          | <b>0</b>   | <b>42 442</b>   | <b>33 157</b>  | <b>3 190</b>  | <b>40 908</b>  |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 80                  | 4                      | 0  | 4   | 0  | 0   | 4              |

### 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             |
| 48  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                           | <b>80</b>           | <b>4</b>               | <b>0</b>   | <b>4</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4</b>       |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | 19 400              | 18 833                 | 0  | 18 833  | 8 450  | 832   | 17 728         |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 600                 | 74                     | 0  | 69  | 0  | 0   | 69             |
| 59  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>               | <b>20 000</b>       | <b>18 907</b>          | <b>0</b>   | <b>18 902</b>   | <b>8 450</b>   | <b>832</b>  | <b>17 797</b>  |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>   | <b>103 446</b>      | <b>101 464</b>         | <b>0</b>   | <b>101 410</b>  | <b>43 072</b>  | <b>4 022</b>  | <b>95 704</b>  |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502)   | 0                   | 1                      | 0  | 1   | 0  | 0   | 1              |
| 194 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>1</b>               | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1</b>       |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                   | 3 734                  | 0  | 3 733   | 0  | 0   | 3 131          |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 0                   | 1 007                  | 0  | 1 006   | 0  | 0   | 844            |
| 203 | <b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>  | <b>0</b>            | <b>4 741</b>           | <b>0</b>   | <b>4 739</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 975</b>   |
| 271 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>                       | <b>267 509</b>      | <b>288 883</b>         | <b>3 970</b>   | <b>284 850</b>  | <b>206 735</b>   | <b>4 022</b>  | <b>278 380</b> |

### 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                   | 4 857                  | 4 857                                  | 0  | 4 857              |
| 35         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 140                |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 4 717              |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>             | <b>0</b>            | <b>4 857</b>           | <b>4 857</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>4 857</b>       |
| 180        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 100                 | 100                    | 0                                      | 0  | 0                  |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)  | 4 675               | 4 675                  | 4 851                                  | 0  | 4 734              |
| 182        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                    | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 166                |
| 193        | Ellátási díjak (B405)  | 130 825             | 131 825                | 144 037                                | 0  | 131 786            |
| 205        | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)  | 0                   | 0                      | 183                                    | 0  | 183                |
| 206        | ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 170                |
| <b>209</b> | <b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>                          | <b>135 600</b>      | <b>136 600</b>         | <b>149 071</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>136 703</b>     |
| <b>271</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>                            | <b>135 600</b>      | <b>141 457</b>         | <b>153 928</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>141 560</b>     |

### 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                   | 14 251                 | 14 251                                 | 0  | 14 251             |
| <b>16</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>                   | <b>0</b>            | <b>14 251</b>          | <b>14 251</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>14 251</b>      |
| 19        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                      | 131 909             | 133 175                | 133 175                                | 0  | 133 175            |
| <b>23</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b> | <b>131 909</b>      | <b>147 426</b>         | <b>147 426</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>147 426</b>     |
| <b>33</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>                 | <b>131 909</b>      | <b>147 426</b>         | <b>147 426</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>147 426</b>     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                |   |   |  |
|---|---|----------------|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen       | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 126 381        | 76 105  | 49 590  | 686  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                      | 4 679          | 2 500   | 2 172   | 7  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 461          | 1 857   | 1 568   | 36   |
| 09  | Közlekedési költség térítés (K1109)   | 1 395          | 791   | 595   | 9  |
| 10  | Egyéb költség térítések (K1110)   | 816            | 497   | 314   | 5  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                   | 1 735          | 984   | 748   | 3  |
| <b>15</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                             | <b>138 467</b> | <b>82 734</b>                                       | <b>54 987</b>   | <b>746</b>   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 123            | 0   | 123   | 0  |
| <b>19</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>  | <b>123</b>     | <b>0</b>  | <b>123</b>  | <b>0</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>   | <b>138 590</b> | <b>82 734</b>                                       | <b>55 110</b>   | <b>746</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>       | <b>40 110</b>  | <b>24 638</b>                                       | <b>15 220</b>   | <b>252</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 36 353         | 22 437  | 13 664  | 252  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 3 039          | 1 897   | 1 142   | 0  |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 7              | 0   | 7   | 0  |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 703            | 304   | 399   | 0  |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                       | 8              | 0   | 8   | 0  |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 4 280          | 2 237   | 2 043   | 0  |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 31 716         | 17 704  | 13 311  | 701  |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 11             | 5   | 6   | 0  |
| <b>32</b>   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>   | <b>36 007</b>  | <b>19 946</b>                                       | <b>15 360</b>   | <b>701</b>   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 397            | 204   | 193   | 0  |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 591            | 175   | 416   | 0  |
| <b>35</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>  | <b>988</b>     | <b>379</b>  | <b>609</b>  | <b>0</b>   |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 21 417         | 11 998  | 8 914   | 505  |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 7 744          | 3 737   | 4 004   | 3  |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 2 185          | 1 323   | 862   | 0  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 9 562          | 4 749   | 4 812   | 1  |
| <b>45</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                 | <b>40 908</b>  | <b>21 807</b>                                       | <b>18 592</b>   | <b>509</b>   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 4              | 4   | 0   | 0  |
| <b>48</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                           | <b>4</b>       | <b>4</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | 17 728         | 9 567   | 7 860   | 301  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 69             | 36  | 33  | 0  |
| <b>59</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>               | <b>17 797</b>  | <b>9 603</b>  | <b>7 893</b>  | <b>301</b>   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>   | <b>95 704</b>  | <b>51 739</b>                                       | <b>42 454</b>   | <b>1 511</b>   |
| 130   | Elvonások és befizetések (K502)   | 1              | 1   | 0   | 0  |
| <b>194</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b> | <b>1</b>       | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 3 131          | 342   | 2 789   | 0  |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 844            | 91  | 753   | 0  |
| <b>203</b>  | <b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>  | <b>3 975</b>   | <b>433</b>  | <b>3 542</b>  | <b>0</b>   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                |   |   |  |
|---|---|----------------|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen       | 101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 271   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)<br/>(K1-K8)</b> | <b>278 380</b> | <b>159 545</b>  | <b>116 326</b>  | <b>2 509</b>   |
| 310   | <b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>                               | <b>278 380</b> | <b>159 545</b>  | <b>116 326</b>  | <b>2 509</b>   |
| 311   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]               | 51             | 32  | 19  | 0  |
| 312   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]               | 21             | 11  | 10  | 0  |
| 313   | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]                    | 68 065         | 37 111  | 30 954  | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                |   |   |  |
|--|--|----------------|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen       | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 4 857          | 2 286   | 2 571   | 0  |
| 35   | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 140            | 140   | 0   | 0  |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 4 717          | 2 146   | 2 571   | 0  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>             | <b>4 857</b>   | <b>2 286</b>  | <b>2 571</b>  | <b>0</b>   |
| 181  | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)  | 4 734          | 149   | 0   | 4 585  |
| 182  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                    | 166            | 0   | 0   | 166  |
| 193  | Ellátási díjak (B405)  | 131 786        | 62 476  | 69 310  | 0  |
| 205  | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)  | 183            | 80  | 103   | 0  |
| 206  | ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 170            | 70  | 100   | 0  |
| <b>209</b>   | <b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>                         | <b>136 703</b> | <b>62 705</b>                                       | <b>69 413</b>   | <b>4 585</b>   |
| <b>271</b>   | <b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>                             | <b>141 560</b> | <b>64 991</b>                                       | <b>71 984</b>   | <b>4 585</b>   |
| 285  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                     | 14 251         | 6 505   | 7 746   | 0  |
| <b>287</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>   | <b>14 251</b>  | <b>6 505</b>  | <b>7 746</b>  | <b>0</b>   |
| 290  | Központi, irányító szervek támogatás (B816)  | 133 175        | 88 052  | 45 123  | 0  |
| <b>294</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>                           | <b>147 426</b> | <b>94 557</b>                                       | <b>52 869</b>   | <b>0</b>   |
| <b>304</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>  | <b>147 426</b> | <b>94 557</b>                                       | <b>52 869</b>   | <b>0</b>   |
| <b>305</b>   | <b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>  | <b>288 986</b> | <b>159 548</b>                                      | <b>124 853</b>  | <b>4 585</b>   |

### 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

| #         | Megnevezés  | Összeg          |
|-----------|---|-----------------|
| 1         | 2   | 3               |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 141 560         |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 278 380         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-136 820</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 147 426         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>147 426</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>10 606</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>10 606</b>   |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>10 503</b>   |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>103</b>      |

### 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  | 3 894                                    | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 41               | 0           | 0   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 2  | 4 832                                    | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 65               | 0           | 0   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 33   | 52 339                                   | 0   | 2 909  | 658                              | 0                       | 847              | 0           | 852   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 22   | 38 261                                   | 0   | 1 520  | 2 124                            | 0                       | 601              | 0           | 603   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 10   | 22 797                                   | 0   | 250  | 679                              | 0                       | 508              | 0           | 280   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>   | <b>68</b>  | <b>122 123</b>                           | <b>0</b>  | <b>4 679</b>   | <b>3 461</b>                     | <b>0</b>                | <b>2 062</b>     | <b>0</b>    | <b>1 735</b>                                | <b>0</b>                              |
| 63        | közfoglalkoztatott   | 4  | 4 258                                    | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 149              | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>  | <b>4</b>   | <b>4 258</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>149</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>   | <b>72</b>  | <b>126 381</b>                           | <b>0</b>  | <b>4 679</b>   | <b>3 461</b>                     | <b>0</b>                | <b>2 211</b>     | <b>0</b>    | <b>1 735</b>                                | <b>0</b>                              |
| 79        | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)                                     | 78   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 67   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 67   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 82        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 11   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma   | 2  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 72   | 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                        | 30   | 9   | 10  | 49                           | 54               |
| 02        | b) csoport                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11   | 4   | 0   | 15                           | 15               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>41</b>                                  | <b>13</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>64</b>                    | <b>69</b>        |
| 04        | Humánpolitikai                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>         |
| 14        | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| 22        | Üzemeltetési                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>8</b>                     | <b>8</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>           | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>41</b>                                  | <b>22</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>73</b>                    | <b>78</b>        |
| <b>36</b> | <b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>   | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>41</b>                                  | <b>22</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>73</b>                    | <b>78</b>        |
| 37        | I. funkció csoport                   | 0                                       | 5                                       | 5                        | 41   | 13  | 10  | 64                           | 69               |
| 38        | II. funkció csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 39        | III. funkció csoport                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 8   | 0   | 8                            | 8                |

| 12/A - Mérleg |   |               |                |                |
|---------------|---|---------------|----------------|----------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások    | Tárgyi időszak |
| 1             | 2   | 3             | 4              | 5              |
| 01            | A/I/1 Vagyon értékű jogok   | 688           | -202           | 486            |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>  | <b>688</b>    | <b>-202</b>    | <b>486</b>     |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 2 702         | 5 733          | 8 435          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 0             | 578            | 578            |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>   | <b>2 702</b>  | <b>6 311</b>   | <b>9 013</b>   |
| <b>22</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>                         | <b>3 390</b>  | <b>6 109</b>   | <b>9 499</b>   |
| 23            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 17 153        | -7 708         | 9 445          |
| 26            | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek   | 0             | 24             | 24             |
| <b>28</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>  | <b>17 153</b> | <b>-7 684</b>  | <b>9 469</b>   |
| <b>37</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>   | <b>17 153</b> | <b>-7 684</b>  | <b>9 469</b>   |
| 39            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek   | 99            | -1             | 98             |
| 40            | C/III Forintszámlák   | 14 152        | -3 752         | 10 400         |
| 42            | C/V Idegen pénzeszközök   | 25 152        | 1 526          | 26 678         |
| <b>43</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>  | <b>39 403</b> | <b>-2 227</b>  | <b>37 176</b>  |
| 49            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre   | 9 546         | 2 822          | 12 368         |
| <b>57</b>     | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>                       | <b>9 546</b>  | <b>2 822</b>   | <b>12 368</b>  |
| <b>85</b>     | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>   | <b>9 546</b>  | <b>2 822</b>   | <b>12 368</b>  |
| <b>86</b>     | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>0</b>      | <b>157</b>     | <b>157</b>     |
| <b>91</b>     | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>  | <b>69 492</b> | <b>-823</b>    | <b>68 669</b>  |
| 92            | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 133 583       | 0              | 133 583        |
| 94            | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 39 403        | 0              | 39 403         |
| 95            | G/IV Felhalmozott eredmény  | -133 873      | 0              | -133 873       |
| 97            | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 0             | -27 830        | -27 830        |
| <b>98</b>     | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>   | <b>39 113</b> | <b>-27 830</b> | <b>11 283</b>  |
| 101           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 3 078         | 2 628          | 5 706          |
| 103           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)                            | 2 149         | -2 149         | 0              |
| 105           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0             | 764            | 764            |
| <b>118</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>             | <b>5 227</b>  | <b>1 243</b>   | <b>6 470</b>   |
| 121           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 0             | 4 022          | 4 022          |
| <b>138</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b> | <b>0</b>      | <b>4 022</b>   | <b>4 022</b>   |
| 139           | H/III/1 Kapott előlegek   | 0             | 2 198          | 2 198          |
| 146           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)                               | 0             | 2 198          | 2 198          |
| <b>147</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>  | <b>5 227</b>  | <b>7 463</b>   | <b>12 690</b>  |
| <b>148</b>    | <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>25 152</b> | <b>1 526</b>   | <b>26 678</b>  |
| 151           | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 0             | 18 018         | 18 018         |
| <b>153</b>    | <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>  | <b>0</b>      | <b>18 018</b>  | <b>18 018</b>  |

12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|------------|---|---------------|-------------|----------------|
| 1          | 2   | 3             | 4           | 5              |
| <b>154</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b> | <b>69 492</b> | <b>-823</b> | <b>68 669</b>  |

### 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           | 139 341        |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>139 341</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                    | 0             | 0           | 133 175        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                       | 0             | 0           | 4 857          |
| 10        | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                                       | 0             | 0           | 183            |
| <b>11</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>138 215</b> |
| 12        | 09 Anyagköltség   | 0             | 0           | 40 807         |
| 13        | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 0             | 0           | 44 913         |
| <b>16</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>85 720</b>  |
| 17        | 13 Bérköltség   | 0             | 0           | 146 128        |
| 18        | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 0             | 0           | 7 531          |
| 19        | 15 Bérjárulékok   | 0             | 0           | 43 059         |
| <b>20</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>196 718</b> |
| <b>21</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2 773</b>   |
| <b>22</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>20 175</b>  |
| <b>23</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-27 830</b> |
| <b>35</b> | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-27 830</b> |
| <b>41</b> | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-27 830</b> |



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

| #         | Megnevezés   | Összesen       | 5610002 Éttermi vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
|-----------|--|----------------|---|---|---|--|---|--|
| 01        | Anyagköltség   | 7 256          | 0   | 0   | 0   | 1 114  | 110   | 6 032  |
| 02        | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 10 284         | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 10 284   |
| 03        | Béreköltség  | 71 567         | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 71 567   |
| 04        | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 3 248          | 0   | 0   | 0   | 24   | 0   | 3 224  |
| 05        | Bérrárlások  | 21 108         | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 21 108   |
| 06        | Értécsökkenési leírás  | 292            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 292  |
| <b>07</b> | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>  | <b>113 755</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 138</b>   | <b>110</b>  | <b>112 507</b>   |
| 08        | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)                           | 14 276         | 0   | 0   | 0   | 5 782  | 1 102   | 7 392  |
| 09        | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)   | 157 180        | 1 130   | 1 367   | 0   | 94 466   | 15 308  | 44 909   |
| 10        | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)  | 171 456        | 1 130   | 1 367   | 0   | 100 248  | 16 410  | 52 301   |
| <b>11</b> | <b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>  | <b>270 935</b> | <b>1 130</b>  | <b>1 367</b>  | <b>0</b>  | <b>95 604</b>  | <b>15 418</b>   | <b>157 416</b>   |
| 12        | A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya             | 187            | 0   | 0   | 0   | 73   | 12  | 102  |
| 13        | A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya        | 187            | 0   | 0   | 0   | 73   | 12  | 102  |
| 16        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 139 341        | 1 768   | 2 494   | 221   | 59 201   | 9 944   | 65 713   |
| 17        | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 4 857          | 0   | 0   | 0   | 2 346  | 633   | 1 878  |
| <b>19</b> | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>  | <b>144 198</b> | <b>1 768</b>  | <b>2 494</b>  | <b>221</b>  | <b>61 547</b>  | <b>10 577</b>   | <b>67 591</b>  |
| <b>20</b> | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>  | <b>126 737</b> | <b>-638</b>   | <b>-1 127</b>   | <b>-221</b>   | <b>34 057</b>  | <b>4 841</b>  | <b>89 825</b>  |
| 21        | A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)            | 1 751          | 0   | 0   | 0   | 467  | 403   | 881  |
| 22        | A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)       | 2 632          | 881   | 0   | 0   | 467  | 403   | 881  |

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>2 683</b>       | <b>0</b>                                       | <b>113 747</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>116 430</b>          |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0  | 0  | 0              | 578                        | 0  | 578                     |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0  | 2 347  | 0              | 0                          | 0  | 2 347                   |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0  | 5 809  | 0              | 0                          | 0  | 5 809                   |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>8 156</b>                                 | <b>0</b>       | <b>578</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>8 734</b>            |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0  | 598  | 0              | 0                          | 0  | 598                     |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>598</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>598</b>              |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>2 683</b>       | <b>0</b>                                       | <b>121 305</b>                               | <b>0</b>       | <b>578</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>124 566</b>          |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>1 995</b>       | <b>0</b>                                       | <b>111 045</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>113 040</b>          |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 202                | 0  | 2 423  | 0              | 0                          | 0  | 2 625                   |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0  | 598  | 0              | 0                          | 0  | 598                     |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>2 197</b>       | <b>0</b>                                       | <b>112 870</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>115 067</b>          |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>2 197</b>       | <b>0</b>                                       | <b>112 870</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>115 067</b>          |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>486</b>         | <b>0</b>                                       | <b>8 435</b>                                 | <b>0</b>       | <b>578</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>9 499</b>            |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 1 420              | 0  | 109 991                                      | 0              | 0                          | 0  | 111 411                 |

| 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                    | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 9 469                         | 0                         |
| 10  | Belföldi idegen pénzeszközök | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 26 678                        | 0                         |
| 12  | Követelések                  | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 12 368                        | 0                         |
| <b>15</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+14)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>48 515</b>                 | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg |
|----|--|--------|
| 1  | 2  | 3      |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó                     | 19 098 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 5 360  |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék      | 4 027  |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék                    | 1 992  |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz                                       | 2 574  |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás           | 2 476  |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés                   | 9      |