

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 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)	190 285	210 859	0	210 859	629 127	0	209 709
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 045	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	590	1 296	0	1 296	0	0	1 201
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 293	4 698	0	4 698	0	0	4 695
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	11 122	0	11 122	0	0	3 130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	5 800	0	5 800	0	0	5 796
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 213	233 775	0	233 775	629 127	0	224 531
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	366	0	366	0	0	360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 425	1 195	0	1 195	0	0	1 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 725	1 561	0	1 561	0	0	1 523
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	219 938	235 336	0	235 336	629 127	0	226 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	54 633	64 778	0	64 778	169 864	0	64 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 993
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 123
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 690	20 386	0	20 335	0	0	18 505
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 863	57 106	141	52 229	0	0	51 562
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 553	77 492	141	72 564	0	0	70 067
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230	230	0	208	0	0	208
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 435	1 566	0	1 486	0	0	1 436
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 665	1 796	0	1 694	0	0	1 644
36	Közüzemi díjak (K331)	49 375	27 712	0	26 397	65 163	0	21 721
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	24	0	24	0	0	24
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 450	4 821	380	3 724	0	0	3 724
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500	2 855	0	2 855	0	0	2 855
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 957	7 288	0	7 288	0	0	7 231
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 282	42 700	380	40 288	65 163	0	35 555
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110	110	0	107	0	0	107
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110	110	0	107	0	0	107

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 150	25 961	186	22 899	17 594	0	22 392
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 267	3 267	0	2 479	0	0	2 395
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 713	5 260	169	4 834	0	0	4 592
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 130	34 488	355	30 212	17 594	0	29 379
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	175 740	156 586	876	144 865	82 757	0	136 752
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	571	2 013	0	206	0	0	206
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	571	2 013	0	206	0	0	206
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	53	0	53	0	0	53
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 023	0	0	0	0	0
198	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	77	0	76	0	0	76
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	874	0	873	0	0	873
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	803	0	256	0	0	256
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	3 830	0	1 258	0	0	1 258
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 703	0	3 703	0	0	3 703
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	4 703	0	4 703	0	0	4 703
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	450 882	467 246	876	451 146	881 748	0	433 089

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	6 880	6 880	0	6 880
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 776
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 004
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 880	6 880	0	6 880
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 325	12 325	9 427	0	9 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 000	2 000	1 961	0	1 961
193	Ellátási díjak (B405)	218 910	218 910	216 025	0	209 109
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 750	3 750	2 939	0	2 824
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	115	115	100	0	100
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	237 100	237 100	230 452	0	222 994
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	237 100	243 980	237 332	0	229 874

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	8 700	8 700	0	8 700
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	8 700	8 700	0	8 700
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	213 782	214 566	214 566	0	214 566
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	213 782	223 266	223 266	0	223 266
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	213 782	223 266	223 266	0	223 266

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 709	7 722	201 987	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 201	0	1 201	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 695	37	4 658	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 130	0	3 130	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 796	74	5 722	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 531	7 833	216 698	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360	0	360	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 163	0	1 163	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 523	0	1 523	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	226 054	7 833	218 221	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 116	1 205	62 911	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 993	1 205	61 788	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 123	0	1 123	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 505	0	18 505	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 562	0	40 601	10 961
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	70 067	0	59 106	10 961
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	208	0	208	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 436	0	1 436	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 644	0	1 644	0
36	Közüzemi díjak (K331)	21 721	0	21 721	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24	0	24	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 724	0	3 724	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 855	0	2 855	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 231	0	7 231	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 555	0	35 555	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	107	0	107	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	107	0	107	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 392	0	19 568	2 824
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 395	0	2 395	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 592	0	4 592	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 379	0	26 555	2 824
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	136 752	0	122 967	13 785
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	206	0	206	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	206	0	206	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	53	0	53	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	76	0	76	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	873	0	873	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256	0	256	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 258	0	1 258	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Ingatlanok felújítása (K71)	3 703	0	3 703	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 000	0	1 000	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	4 703	0	4 703	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	433 089	9 038	410 266	13 785
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	433 089	9 038	410 266	13 785
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	72	0	72	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	49	7	42	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	91 980	0	91 980	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	252	0	252	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hasznoszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 880	6 780	100	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 776	3 776	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	100	0	100	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 004	3 004	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 880	6 780	100	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000	0	0	9 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 961	0	0	1 961
193	Ellátási díjak (B405)	209 109	0	209 109	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 824	0	0	2 824
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	100	0	100	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	222 994	0	209 209	13 785
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	229 874	6 780	209 309	13 785
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 700	0	8 700	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	8 700	0	8 700	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	214 566	0	214 566	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	223 266	0	223 266	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	223 266	0	223 266	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	453 140	6 780	432 575	13 785

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	229 874
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	433 089
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-203 215
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	223 266
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	223 266
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 051
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 051
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 057
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 994

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	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 919	0	0	0	0	106	0	119	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	101 467	0	0	354	0	3 954	0	3 470	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	59 306	0	0	847	0	3 179	0	1 541	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	30 634	0	0	0	0	549	0	592	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	114	203 026	0	0	1 201	0	7 788	0	5 722	0
63	közfoglalkoztatott	7	6 683	0	0	0	0	37	0	74	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	7	6 683	0	0	0	0	37	0	74	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	121	209 709	0	0	1 201	0	7 825	0	5 796	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	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	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	1	53	16	70	70
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	53	16	70	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	23	0	36	36
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	28	1	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	14	81	17	112	116
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	14	81	17	112	116
37	I. funkció csoport	0	4	4	1	53	16	70	74
39	III. funkció csoport	0	0	0	13	28	1	42	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	46
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	46
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	290 287	0	285 367
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 399	0	5 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	296 686	0	290 965
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	296 686	0	291 011
23	B/II/1 Vásárolt készletek	6 616	0	6 514
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	6 616	0	6 514
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	6 616	0	6 514
40	C/III Forintszámlák	5 784	0	20 205
42	C/V Idegen pénzeszközök	40 898	0	45 820
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	46 682	0	66 025
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 963	0	7 458
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	8 963	0	7 458
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	163	0	136
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	163	0	136
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	163	0	136
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	9 126	0	7 594
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 832	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	361 942	0	371 144
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	303 302	0	303 302
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 784	0	5 784
95	G/IV Felhalmozott eredmény	8 776	0	8 777
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-10 887
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	317 862	0	306 976
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 282
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	662
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 103	0	8 113
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 103	0	18 057
139	H/III/1 Kapott előlegek	79	0	291
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	79	0	291
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 182	0	18 348
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	40 898	0	45 820
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	361 942	0	371 144

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	218 565
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	218 565
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	214 566
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	6 880
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	100
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	221 546
12	09 Anyagköltség	0	0	70 634
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	41 768
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	112 402
17	13 Bérköltség	0	0	210 859
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	24 477
19	15 Bérjárulékok	0	0	64 778
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	300 114
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	10 428
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	28 217
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-11 050
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-11 050
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	163
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	163
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	163
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-10 887

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	70 634	9 000	1 961	59 673	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 768	2 295	529	38 932	12
03	Béreköltség	210 859	0	0	202 667	8 192
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 477	0	0	23 912	565
05	Bérfelrakások	64 778	0	0	63 333	1 445
06	Értékcsökkenési leírás	10 428	0	0	10 428	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	422 944	11 295	2 490	398 945	10 214
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	422 944	11 295	2 490	398 945	10 214
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	284	0	32	252	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	284	0	32	252	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 435	0	78	1 357	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	1 435	0	78	1 357	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	218 565	11 295	2 490	204 780	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 880	0	0	100	6 780
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	225 445	11 295	2 490	204 880	6 780
20	Megtérült önköltség (=11-19)	197 499	0	0	194 065	3 434
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	544	0	0	544	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	544	0	0	544	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)	2 116	415 781	101 768	0	0	0	519 665
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 703	834	0	0	0	4 537
05	Tértésmentes átvétel	0	0	163	0	0	0	163
07	Egyéb növekedés	53	0	0	0	0	0	53
08	Összes növekedés (=02+...+07)	53	3 703	997	0	0	0	4 753
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	878	0	3 870	0	0	0	4 748
11	Tértésmentes átadás	0	0	3 064	0	0	0	3 064
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	878	0	6 934	0	0	0	7 812
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 291	419 484	95 831	0	0	0	516 606
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 116	125 494	95 369	0	0	0	222 979
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7	8 623	1 798	0	0	0	10 428
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	878	0	6 934	0	0	0	7 812
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 245	134 117	90 233	0	0	0	225 595
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 245	134 117	90 233	0	0	0	225 595
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	46	285 367	5 598	0	0	0	291 011
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 116	179	91 714	0	0	0	94 009

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	163	0	0	0	136	0
06	Készletek	6 616	0	0	0	6 514	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	40 898	0	0	0	45 820	0
12	Követelések	8 963	0	0	0	7 458	0
15	Összesen (=01+...+14)	56 640	0	0	0	59 928	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	29 797
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	8 300
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 293
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 246
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 760
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 171
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	14
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)	20 819
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)	5 070
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 674
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)	4 838
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	11 375
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)	4 061
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)	4 952
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 347
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 838
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 674
41	- bruttó értéke	163
42	- halmozott értékcsökkenése	163