

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)	211 843	220 149	0	215 849	660 324	0	215 849	
05	Végkielégítés (K1105)	0	865	0	865	0	0	865	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 450	2 531	0	2 531	3 750	0	2 531	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 664	0	2 592	0	0	2 592	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 704	4 734	0	4 728	14 250	0	4 728	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	12 755	0	12 317	0	0	12 317	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 800	9 229	0	9 229	17 550	0	9 229	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 797	252 927	0	248 111	695 874	0	248 111	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360	360	0	336	1 200	0	336	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 601	1 782	0	1 545	4 635	0	1 545	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 961	2 142	0	1 881	5 835	0	1 881	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 758	255 069	0	249 992	701 709	0	249 992	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 323	67 013	0	65 689	174 969	0	65 689	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 666	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 895	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	962	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 166	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000	19 333	261	19 072	55 080	0	18 529	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 000	63 629	4 139	59 489	156 170	0	59 015	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 000	82 962	4 400	78 561	211 250	0	77 544	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230	235	0	235	645	0	235	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500	1 374	0	1 360	4 007	0	1 298	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 730	1 609	0	1 595	4 652	0	1 533	
36	Közüzemi díjak (K331)	49 375	38 859	0	38 858	113 647	0	37 828	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000	6 954	2 828	4 125	4 318	0	3 625	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	2 530	0	2 530	7 740	0	2 410	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 500	7 725	63	7 418	21 773	0	7 113	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 875	56 068	2 891	52 931	147 478	0	50 976	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	380	0	189	570	0	189	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	380	0	189	570	0	189	

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 971	32 021	1 969	29 617	81 859	0	28 992
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	2 031	0	2 031	5 841	0	2 031
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	6 899	0	6 708	14 754	0	6 703
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 971	40 951	1 969	38 356	102 454	0	37 726
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	175 726	181 970	9 260	171 632	466 404	0	167 968
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	570	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	570	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	2 994	0	2 994	0	0	2 994
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 994
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	2 994	0	2 994	0	0	2 994
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22	0	21	0	0	21
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	299	0	298	0	0	298
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 567	6 166	1 401	0	0	1 401
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 130	1 665	465	0	0	465
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	10 018	7 831	2 185	0	0	2 185
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	468 377	517 064	17 091	492 492	1 343 082	0	488 828

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	15 221	15 220	0	15 220
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 220
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 221	15 220	0	15 220
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	155	155	0	155
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	155
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	155	155	0	155
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 325	11 173	11 172	0	10 871
199	Ellátási díjak (B405)	218 407	222 908	224 339	0	215 812
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 868	2 886	2 886	0	2 804
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	370	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	130	133	133	0	133
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	237 100	237 100	238 530	0	229 620
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	237 100	252 476	253 905	0	244 995

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	20 051	20 051	0	20 051
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 051	20 051	0	20 051
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	231 277	244 537	244 537	0	244 537
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	231 277	264 588	264 588	0	264 588
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	231 277	264 588	264 588	0	264 588

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 849	9 709	206 140
05	Végkielégítés (K1105)	865	0	865
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 531	0	2 531
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 592	144	2 448
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 728	291	4 437
10	Egyéb költség térítések (K1110)	12 317	0	12 317
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 229	267	8 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 111	10 411	237 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	336	0	336
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 545	0	1 545
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 881	0	1 881
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 992	10 411	239 581
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 689	1 619	64 070
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 666	1 569	59 097
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 895	0	1 895
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	962	50	912
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 166	0	2 166
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 529	0	18 529
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 015	0	59 015
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 544	0	77 544
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235	0	235
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 298	0	1 298
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 533	0	1 533
36	Közüzemi díjak (K331)	37 828	0	37 828
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 625	0	3 625
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 410	0	2 410
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 113	0	7 113
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 976	0	50 976
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	189	0	189
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	189	0	189
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 992	0	28 992
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 031	0	2 031
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 703	0	6 703
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 726	0	37 726
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	167 968	0	167 968
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 994	0	2 994
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 994	0	2 994
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 994	0	2 994
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21	0	21
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	298	0	298
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 401	0	1 401

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	465	0	465
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 185	0	2 185
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	488 828	12 030	476 798
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	488 828	12 030	476 798
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	74	0	74
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	45	8	37
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	92 579	0	92 579
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	254	0	254

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 220	0	12 855	2 365
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 220	0	12 855	2 365
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 220	0	12 855	2 365
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	155	0	0	155
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	155	0	0	155
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	155	0	0	155
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 871	0	0	10 871
199	Ellátási díjak (B405)	215 812	0	0	215 812
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 804	0	0	2 804
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	133	0	0	133
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	229 620	0	0	229 620
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	244 995	0	12 855	232 140
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 051	20 051	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	20 051	20 051	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 537	244 537	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	264 588	264 588	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	264 588	264 588	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	509 583	264 588	12 855	232 140

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	244 995
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	488 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 833
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	264 588
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	264 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 755
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 755
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 755

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	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 138	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	91 745	0	0	787	1 162	7 952	0	4 381	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	64 830	0	0	2 009	821	5 620	0	3 096	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	36 705	0	0	600	465	3 182	0	1 752	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	111	206 140	0	0	3 396	2 448	16 754	0	9 229	0
63	közfoglalkoztatott	8	9 709	0	0	0	144	291	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	8	9 709	0	0	0	144	291	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	119	215 849	0	0	3 396	2 592	17 045	0	9 229	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	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	1	50	18	69	73
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	51	18	70	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	23	1	40	40
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	28	1	45	45
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	17	79	19	115	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	9	79	19	107	111
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	51	18	70	74
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	28	1	37	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	0	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	46	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	46	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 367	0	90 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 598	0	5 629
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	290 965	0	96 248
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	291 011	0	96 248
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 514	0	5 598
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 514	0	5 598
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 514	0	5 598
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	6 483
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	36 008
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	42 491
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 025	0	20 092
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 025	0	20 092
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 025	0	62 583
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 458	0	8 910
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	232	0	301
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 226	0	8 527
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	82
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 458	0	8 910
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	136	0	449
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	136	0	449
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	322
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	136	0	771
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 594	0	9 681
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	371 144	0	174 110
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	303 302	0	303 302
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 784	0	5 784
170	G/IV Felhalmozott eredmény	8 777	0	-2 110
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 887	0	-179 129
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	306 976	0	127 847
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 282	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	662	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 113	0	3 664
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 057	0	3 664
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	291	0	108
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	291	0	108
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 820	0	42 491
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 111	0	42 599

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		0	46 263
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	371 144	0	174 110

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	218 565	0	228 164
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	218 565	0	228 164
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	214 566	0	244 537
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 880	0	15 220
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	100	0	350 858
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	221 546	0	610 615
12	09 Anyagköltség	70 634	0	77 811
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 768	0	53 594
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	112 402	0	131 405
17	13 Bérköltség	210 859	0	215 849
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 477	0	22 768
19	15 Bérjárulékok	64 778	0	61 628
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	300 114	0	300 245
21	VI Értékcsökkenési leírás	10 428	0	9 841
22	VII Egyéb ráfordítások	28 217	0	576 572
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-11 050	0	-179 284
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-11 050	0	-179 284
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	155
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	163	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	163	0	155
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	163	0	155
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-10 887	0	-179 129

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan béreadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	77 811	0	0	0	77 811	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 594	0	0	0	53 594	0
03	Béreköltség	215 849	0	0	0	206 140	9 709
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 768	0	0	0	22 066	702
05	Bérfárulékok	61 628	0	0	0	60 009	1 619
06	Értécsökkenési leírás	9 841	0	0	0	9 841	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	441 491	0	0	0	429 461	12 030
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	441 491	0	0	0	429 461	12 030
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	254	0	0	0	254	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	254	0	0	0	254	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 691	0	0	0	1 691	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	1 691	0	0	0	1 691	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	228 164	8 106	2 155	480	217 423	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 220	0	0	0	2 365	12 855
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	155	0	0	0	155	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	243 539	8 106	2 155	480	219 943	12 855
20	Megtérült önköltség (=11-19)	197 952	-8 106	-2 155	-480	209 518	-825
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	825	0	0	0	825	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	825	0	0	0	825	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	1 291	419 484	95 831	0	0	0	516 606
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21	0	0	0	0	0	21
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 677	0	0	0	1 677
07	Egyéb növekedés	1 131	291 121	56 035	0	0	0	348 287
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 152	291 121	57 712	0	0	0	349 985
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 640	0	0	0	2 640
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	291 121	0	0	0	0	291 121
13	Egyéb csökkenés	1 130	291 121	56 035	0	0	0	348 286
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 130	582 242	58 675	0	0	0	642 047
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 313	128 363	94 868	0	0	0	224 544
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 245	134 117	90 233	0	0	0	225 595
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 175	106 152	57 614	0	0	0	164 941
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 107	202 525	58 608	0	0	0	262 240
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 313	37 744	89 239	0	0	0	128 296
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 313	37 744	89 239	0	0	0	128 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	90 619	5 629	0	0	0	96 248
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 313	0	0	0	0	0	1 313

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	136	0	0	0	449	0
04	Készletek	6 514	0	0	0	5 598	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 458	0	0	0	8 910	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 108	0	0	0	14 957	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	962
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	175
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)	17 674
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)	106
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 813
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)	1 096
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)	4 617
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)	6 069
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 314
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 735
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 961
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	49
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	49