

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

645333 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSÁNYI IDŐSEK OTTHONA

3015 Csány Csillag utca 27

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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)	66 685	75 731	2 107	73 367	242 604	0	73 367
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 263	32	0	31	0	0	31
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000	2 153	0	2 153	0	0	2 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 150	960	0	959	0	0	959
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	446	0	446	0	0	446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 100	2 206	0	2 205	0	0	2 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 198	81 528	2 107	79 161	242 604	0	79 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	65	0	65	0	0	65
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	60	0	57	0	0	57
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	125	0	122	0	0	122
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	75 198	81 653	2 107	79 283	242 604	0	79 283
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 900	21 896	532	21 339	65 503	0	21 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 097
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	242
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 180	980	0	902	0	0	902
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 330	14 409	0	13 012	300	0	12 004
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 510	15 389	0	13 914	300	0	12 906
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130	153	0	146	390	0	146
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245	392	0	312	474	0	312
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	375	545	0	458	864	0	458
36	Közüzemi díjak (K331)	11 538	10 748	0	10 509	28 414	0	10 509
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	20	0	5	0	0	5
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270	105	0	101	0	0	101
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 150	1 350	0	1 319	2 870	0	1 319
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100	2 496	0	2 329	0	0	2 251
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 058	14 719	0	14 263	31 284	0	14 185
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 457	7 337	1	6 784	7 986	0	6 516
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22	7	15	0	0	15

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
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 457	7 359	8	6 799	7 986	0	6 531
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 400	38 012	8	35 434	40 434	0	34 080
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	10	0	10	0	0	10
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 371	0	1 371	0	0	1 371
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 371
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 381	0	1 381	0	0	1 381
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	621	459	150	0	0	150
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	168	124	41	0	0	41
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	789	583	191	0	0	191
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	128 498	143 731	3 230	137 628	348 541	0	136 274

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	540	541	0	541
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	541
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	540	541	0	541
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	800	1 668	2 257	0	2 257
193	Ellátási díjak (B405)	68 600	73 773	75 918	0	73 796
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	600	619	105	0	105
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	18
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	70 000	76 060	78 280	0	76 158
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	70 000	76 600	78 821	0	76 699

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	1 381	1 381	0	1 381
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	1 381	1 381	0	1 381
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 498	65 750	65 750	0	65 750
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	58 498	67 131	67 131	0	67 131
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	58 498	67 131	67 131	0	67 131

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 367	73 367
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31	31
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 153	2 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	959	959
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	446	446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 205	2 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 161	79 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65	65
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57	57
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	122	122
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	79 283	79 283
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 339	21 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 097	21 097
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	242	242
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	902	902
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 004	12 004
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 906	12 906
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146	146
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312	312
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	458	458
36	Közüzemi díjak (K331)	10 509	10 509
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5	5
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101	101
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 319	1 319
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 251	2 251
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 185	14 185
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 516	6 516
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15	15
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 531	6 531
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 080	34 080
130	Elvonások és befizetések (K502)	10	10
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 371	1 371
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 371	1 371
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 381	1 381
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	150
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41	41
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	191	191
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	136 274	136 274
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	136 274	136 274
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	23	23
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	15
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	31 390	31 390

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	541	541
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	541	541
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	541	541
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 257	2 257
193	Ellátási díjak (B405)	73 796	73 796
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	105	105
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	18	18
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	76 158	76 158
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	76 699	76 699
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 381	1 381
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	1 381	1 381
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	65 750	65 750
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	67 131	67 131
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	67 131	67 131
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	143 830	143 830

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 699
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 274
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 575
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 131
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 131
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 556
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 556
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 601
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 955

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	5 288	0	0	1 622	0	37	0	664	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	13 634	0	0	0	0	155	0	699	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	42 454	0	0	531	0	740	0	821	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	11 740	0	31	0	0	473	0	21	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	37	73 116	0	31	2 153	0	1 405	0	2 205	0
63	közfoglalkoztatott	1	251	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	251	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	38	73 367	0	31	2 153	0	1 405	0	2 205	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	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)	38	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	1	1	0	18	4	22	23
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	18	4	22	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	5	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	5	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	9	24	5	38	39
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	9	24	5	38	39
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	18	4	22	23
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	9	5	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 717	0	211 883
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377	0	737
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	219 094	0	212 620
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	219 094	0	212 620
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 502	0	898
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 502	0	898
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	1 502	0	898
40	C/III Forintszámlák	1 381	0	7 539
42	C/V Idegen pénzeszközök	28 849	0	26 154
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	30 230	0	33 693
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 410	0	2 122
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	2 410	0	2 122
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 410	0	2 122
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	17
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	253 236	0	249 350
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	314 723	0	314 723
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381	0	1 381
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 868	0	-91 868
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-12 143
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	224 236	0	212 093
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151	0	1 354
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	151	0	1 354
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	151	0	1 354
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28 849	0	26 154
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 749
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	9 749
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	253 236	0	249 350

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	75 764
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	75 764
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	65 750
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	541
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	105
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	66 396
12	09 Anyagköltség	0	0	14 474
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	14 712
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	29 186
17	13 Bérköltség	0	0	81 138
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	5 826
19	15 Bérjárulékok	0	0	23 408
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	110 372
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	6 624
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	8 121
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-12 143
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-12 143
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-12 143

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Időskoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	14 474	0	0	0	14 474
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 712	0	0	0	14 712
03	Béreköltség	81 138	0	0	0	81 138
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 826	0	0	0	5 826
05	Bérfjárulékok	23 408	0	0	0	23 408
06	Értékcsökkenési leírás	6 624	0	0	0	6 624
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	146 182	0	0	0	146 182
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	146 182	0	0	0	146 182
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	75 764	773	1 443	40	73 508
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	541	0	0	0	541
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	76 305	773	1 443	40	74 049
20	Megtérült önköltség (=11-19)	69 877	-773	-1 443	-40	72 133

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	424	289 853	22 944	0	0	0	313 221
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	150	0	0	0	150
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	150	0	0	0	150
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	137	0	0	0	137
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	137	0	0	0	137
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	424	289 853	22 957	0	0	0	313 234
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	424	72 136	21 567	0	0	0	94 127
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 834	790	0	0	0	6 624
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	137	0	0	0	137
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	424	77 970	22 220	0	0	0	100 614
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	424	77 970	22 220	0	0	0	100 614
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	211 883	737	0	0	0	212 620
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	424	0	18 782	0	0	0	19 206

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	1 502	0	0	0	898	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	28 849	0	0	0	26 154	0
12	Követelések	2 410	0	0	0	2 122	0
15	Összesen (=01+...+14)	32 761	0	0	0	29 174	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	11 199
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 185
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 405
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 143
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	753
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	797
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	4