

Adatellenőrző kód: -2c10-78-6b-964-4568-4-6f61-6b-24b574a-3b10-5925

**Fejezeti jellemző adatok**

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

645333	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

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)	76 330	80 499	128	80 359	242 877	0	80 359
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	244	0	244	0	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	984	0	984	0	0	984
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	1 149	0	1 149	0	0	1 149
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 614	459	106	348	0	0	348
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 012	3 080	0	3 079	0	0	3 079
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>79 956</b>	<b>86 415</b>	<b>234</b>	<b>86 163</b>	<b>242 877</b>	<b>0</b>	<b>86 163</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	210	0	210	0	0	210
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>79 956</b>	<b>86 625</b>	<b>234</b>	<b>86 373</b>	<b>242 877</b>	<b>0</b>	<b>86 373</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>21 188</b>	<b>23 127</b>	<b>590</b>	<b>22 536</b>	<b>43 740</b>	<b>0</b>	<b>22 536</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 457
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	79
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	996	1 159	0	1 159	0	0	1 085
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000	15 990	0	15 989	60	0	14 085
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>12 996</b>	<b>17 149</b>	<b>0</b>	<b>17 148</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>15 170</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144	144	0	144	390	0	144
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360	274	0	274	60	0	274
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>504</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>418</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	11 904	11 253	294	10 959	31 650	0	10 550
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	4	0	3	0	0	3
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400	858	0	858	0	0	679
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 404	1 519	24	1 494	1 620	0	1 494
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400	2 157	8	2 048	1 313	0	2 042
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>16 108</b>	<b>15 791</b>	<b>326</b>	<b>15 362</b>	<b>34 583</b>	<b>0</b>	<b>14 768</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	43	0	43	0	0	43
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10	0	10	0	0	10
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 392	7 800	108	7 691	3 239	0	7 043
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	397	0	395	0	0	392

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
59	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 392</b>	<b>8 197</b>	<b>108</b>	<b>8 086</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>	<b>7 435</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 000</b>	<b>41 608</b>	<b>434</b>	<b>41 067</b>	<b>38 332</b>	<b>0</b>	<b>37 844</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	47	0	47	0	0	47
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	985	553	432	0	0	432
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	985	553	432	0	0	432
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	2 955	0	2 955	0	0	2 955
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 955
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 940</b>	<b>553</b>	<b>3 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 387</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	512	0	512	0	0	512
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 560	0	4 559	0	0	274
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 370	0	1 369	0	0	212
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>6 442</b>	<b>0</b>	<b>6 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>138 144</b>	<b>161 789</b>	<b>1 811</b>	<b>159 850</b>	<b>324 949</b>	<b>0</b>	<b>151 185</b>

**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	2 823	2 823	0	2 823
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 411
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 412
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>
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
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 200	2 821	2 822	0	2 822
199	Ellátási díjak (B405)	71 600	77 572	79 602	0	77 572
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	526	526	0	526
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	800	197	206	0	206
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>73 600</b>	<b>81 116</b>	<b>83 156</b>	<b>0</b>	<b>81 126</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	73 600	84 094	86 134	0	84 104

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	7 556	7 556	0	7 556
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 556	7 556	0	7 556
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 544	70 139	70 139	0	70 139
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 544	77 695	77 695	0	77 695
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 544	77 695	77 695	0	77 695

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 359	0	1 464	78 895
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	0	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	984	0	0	984
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 149	0	0	1 149
10	Egyéb költségértítések (K1110)	348	0	0	348
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 079	0	0	3 079
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>86 163</b>	<b>0</b>	<b>1 464</b>	<b>84 699</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210	0	0	210
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>86 373</b>	<b>0</b>	<b>1 464</b>	<b>84 909</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 536</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>22 339</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 457	0	197	22 260
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	79	0	0	79
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 085	0	0	1 085
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 085	0	0	14 085
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>15 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 170</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144	0	0	144
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	274	0	0	274
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	10 550	0	0	10 550
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3	0	0	3
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	679	0	0	679
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 494	0	0	1 494
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 042	0	0	2 042
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>14 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 768</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43	0	0	43
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	0	0	10
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 043	0	0	7 043
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	392	0	0	392
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 435</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 844</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	47	0	0	47
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	432	432	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 955	0	0	2 955
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 955	0	0	2 955



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>3 387</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>2 955</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	512	0	0	512
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	274	0	0	274
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212	0	0	212
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>151 185</b>	<b>432</b>	<b>1 661</b>	<b>149 092</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>151 185</b>	<b>432</b>	<b>1 661</b>	<b>149 092</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	24	0	0	24
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	15	0	0	15
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	31 266	0	0	31 266

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 823	0	1 412	1 411
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 411	0	0	1 411
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 412	0	1 412	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>	<b>1 411</b>
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
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 822	0	0	2 822
199	Ellátási díjak (B405)	77 572	0	0	77 572
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	526	0	0	526
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	206	0	0	206
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>81 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 126</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>84 104</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>	<b>82 692</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 556	7 556	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>7 556</b>	<b>7 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	70 139	70 139	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>77 695</b>	<b>77 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>77 695</b>	<b>77 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>161 799</b>	<b>77 695</b>	<b>1 412</b>	<b>82 692</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 104
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 185
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-67 081</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 695
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>77 695</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>10 614</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 614</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 576</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>38</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	5 130	0	0	0	24	8	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 517	0	0	0	48	161	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	15 003	0	0	244	240	206	0	261	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	46 307	0	0	0	576	685	0	2 818	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	9 192	0	0	0	96	437	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>39</b>	<b>80 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>984</b>	<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>3 079</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>39</b>	<b>80 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>984</b>	<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>3 079</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	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	1	19	3	23	24
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	1	1	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	5	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	19	3	23	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	1	0	1	6	5	0	11	12

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	211 883	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	737	0	186
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 020
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>212 620</b>	<b>0</b>	<b>4 206</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>212 620</b>	<b>0</b>	<b>4 206</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	898	0	1 409
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>1 409</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>1 409</b>
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	23 796
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 796</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 154	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 539	0	10 358
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>33 693</b>	<b>0</b>	<b>10 358</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>33 693</b>	<b>0</b>	<b>34 154</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 122	0	2 030
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 122	0	2 030
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 122</b>	<b>0</b>	<b>2 030</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 122</b>	<b>0</b>	<b>2 030</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17	0	151
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	104
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>249 350</b>	<b>0</b>	<b>42 054</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	314 723	0	314 723
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381	0	1 381
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 868	0	-91 868
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 143	0	-225 009
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>212 093</b>	<b>0</b>	<b>-773</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 354	0	3 223
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 442
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>8 665</b>
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 154	0	23 796
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>26 154</b>	<b>0</b>	<b>23 796</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>27 508</b>	<b>0</b>	<b>32 461</b>
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	302
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 749	0	10 064
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 749</b>	<b>0</b>	<b>10 366</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>249 350</b>	<b>0</b>	<b>42 054</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	75 764	0	80 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>75 764</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 750	0	70 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	541	0	2 823
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	105	0	1 356
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>66 396</b>	<b>0</b>	<b>74 318</b>
12	09 Anyagköltség	14 474	0	15 207
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 712	0	15 754
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>29 186</b>	<b>0</b>	<b>30 961</b>
17	13 Bérköltség	81 138	0	79 789
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 826	0	6 510
19	15 Bérjárulékok	23 408	0	22 924
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>110 372</b>	<b>0</b>	<b>109 223</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsokkenési leírás</b>	<b>6 624</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 121</b>	<b>0</b>	<b>233 598</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>-12 143</b>	<b>0</b>	<b>-225 164</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-12 143</b>	<b>0</b>	<b>-225 164</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	155
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-12 143</b>	<b>0</b>	<b>-225 009</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	15 207	0	0	15 207	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 754	0	0	15 754	0
03	Béreköltség	79 789	0	0	79 040	749
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 510	0	0	6 510	0
05	Bérfelrakások	22 924	0	0	22 824	100
06	Értékcsökkenési leírás	5 700	0	0	5 700	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>145 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 035</b>	<b>849</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>145 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 035</b>	<b>849</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaévi bevételei	80 000	2 762	60	77 178	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaévi bevételei	2 823	0	0	1 411	1 412
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaévi bevételei	155	0	0	155	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaévi bevételek (=16+17+18)</b>	<b>82 978</b>	<b>2 762</b>	<b>60</b>	<b>78 744</b>	<b>1 412</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>62 906</b>	<b>-2 762</b>	<b>-60</b>	<b>66 291</b>	<b>-563</b>



**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>424</b>	<b>289 853</b>	<b>22 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 234</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 020	0	4 020
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	785	0	0	0	785
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>4 805</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	389	0	723	0	0	0	1 112
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	289 853	0	0	0	0	289 853
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>389</b>	<b>289 853</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 965</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>23 019</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>27 074</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>424</b>	<b>77 970</b>	<b>22 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 363	1 337	0	0	0	5 700
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	389	82 333	724	0	0	0	83 446
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>22 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 868</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>22 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 868</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>4 206</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36	0	20 861	0	0	0	20 897

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	898	0	0	0	1 409	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 122	0	0	0	2 030	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 439</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	687
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	11 461
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 671
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 490
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 256
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	486
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	79
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)	8 939
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)	2 396
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	69
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	785
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 016
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 618