

Adatellenőrző kód: -4a-74-7f7d3b-57-3748621136b-7-284d-f-5366-50-22

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

643076	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(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 könyvvizetési 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)	148 698	130 947	0	130 947	392 840	0	125 418
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 760	4 455	0	4 455	13 364	0	4 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 574	2 574	0	2 574	7 722	0	2 149
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 299	0	6 299	2 091	0	6 299
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 329	1 061	0	1 061	3 183	0	1 061
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	5 156	0	5 155	15 467	0	5 124
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 361	150 492	0	150 491	434 667	0	144 506
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130	108	0	107	322	0	107
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130	108	0	107	322	0	107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 491	150 600	0	150 598	434 989	0	144 613
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 179	43 940	0	43 940	125 923	0	41 359
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 819
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 462
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	661
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	661
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	756
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200	5 846	0	5 846	0	0	5 049
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 186	35 175	0	35 175	400	0	31 428
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 386	41 021	0	41 021	400	0	36 477
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	454	0	453	69	0	415
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	457	0	433	227	0	421
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600	911	0	886	296	0	836
36	Közüzemi díjak (K331)	20 940	33 282	0	33 281	60 815	0	31 267
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900	2 119	0	2 118	0	0	2 099
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000	2 332	0	2 290	1 920	0	2 290
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 500	11 146	0	11 145	9 365	0	10 763
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 340	48 879	0	48 834	72 100	0	46 419
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 820	20 769	0	20 769	18 767	0	19 005

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	676	0	675	0	0	675
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 070	21 445	0	21 444	18 767	0	19 680
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	84 400	112 256	0	112 185	91 563	0	103 412
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 102	0	1 102	0	0	1 102
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 102	0	1 102	0	0	1 102
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	103	0	103	0	0	103
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	103
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 205	0	1 205	0	0	1 205
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	383	0	383	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 318	0	3 318	0	0	1 488
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	960	0	960	0	0	363
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	4 661	0	4 661	0	0	1 851
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	285 070	312 662	0	312 589	652 475	0	292 440

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	840	840	0	840
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	840
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	840	840	0	840
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 935	4 715	4 715	0	4 547
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	221
199	Ellátási díjak (B405)	133 445	137 993	151 594	0	138 889
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	103	103	0	103
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	556	555	0	555
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	138 500	143 367	156 967	0	144 094
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	53	0	53
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	53
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	53	0	53
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	138 500	144 207	157 860	0	144 987

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	10 606	10 606	0	10 606
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 606	10 606	0	10 606
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	146 570	157 849	157 849	0	157 849
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 570	168 455	168 455	0	168 455
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 570	168 455	168 455	0	168 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogycégekkel élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 418	0	124 094	1 324
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 455	0	4 455	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 149	0	1 749	400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 299	0	3 871	2 428
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 061	0	690	371
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 124	0	5 124	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 506	0	139 983	4 523
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	107	0	0	107
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	107	0	0	107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 613	0	139 983	4 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 359	0	40 148	1 211
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 819	0	36 819	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 462	0	1 336	1 126
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	661	0	661	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	661	0	576	85
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	756	0	756	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 049	0	2 956	2 093
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 428	0	19 073	12 355
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 477	0	22 029	14 448
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415	0	189	226
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	421	0	134	287
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	836	0	323	513
36	Közüzemi díjak (K331)	31 267	0	18 695	12 572
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 099	0	921	1 178
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 290	0	1 473	817
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 763	0	5 243	5 520
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 419	0	26 332	20 087
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 005	0	11 048	7 957
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	675	0	674	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 680	0	11 722	7 958
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	103 412	0	60 406	43 006
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 102	1 102	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 102	1 102	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	103	0	62	41
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	103	0	62	41
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 205	1 102	62	41
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 488	0	732	756
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	363	0	198	165
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 851	0	930	921

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	292 440	1 102	241 529	49 809
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	292 440	1 102	241 529	49 809
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	45	0	27	18
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	21	0	11	10
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	68 194	0	37 230	30 964

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	840	0	840	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	840	0	840	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	840	0	840	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 547	0	2 558	1 989
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	221	0	0	221
199	Ellátási díjak (B405)	138 889	0	65 928	72 961
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	103	0	0	103
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	555	0	300	255
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	144 094	0	68 786	75 308
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	53	0	0	53
242	ebből: háztartások (B65)	53	0	0	53
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	53	0	0	53
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	144 987	0	69 626	75 361
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 606	10 606	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	10 606	10 606	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 849	157 849	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	168 455	168 455	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	168 455	168 455	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	313 442	168 455	69 626	75 361

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 987
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	292 440
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 453
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 455
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	168 455
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 149
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	853

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	4 231	0	0	807	96	20	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 508	0	0	0	192	67	0	84	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	56 003	0	2 985	732	2 999	429	0	2 564	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	36 599	0	1 320	610	2 052	325	0	1 678	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	23 077	0	150	0	960	220	0	798	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	66	125 418	0	4 455	2 149	6 299	1 061	0	5 124	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	66	125 418	0	4 455	2 149	6 299	1 061	0	5 124	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	66	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	3	3	29	8	8	45	48
02	b) csoport	0	0	0	6	3	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	35	11	8	54	57
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	35	20	8	63	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	35	20	8	63	66
33	I. funkció csoport	0	3	3	35	11	8	54	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	486	0	285
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	486	0	285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 435	0	3 530
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	578	0	7 120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 013	0	10 650
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 499	0	10 935
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 445	0	10 019
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	24	0	24
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 469	0	10 043
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 469	0	10 043
47	C/II/1 Forintpénztár	98	0	766
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	14 236
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98	0	15 002
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 078	0	36 134
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 078	0	36 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 176	0	51 136
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 368	0	12 873
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	117	0	168
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 251	0	12 705
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 368	0	12 873
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	423
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	423
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 368	0	13 296
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	300
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	157	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	157	0	300
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 669	0	85 710
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	133 583	0	133 583
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 403	0	39 403
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 873	0	-161 703
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 830	0	6 143
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 283	0	17 426
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 985
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 581
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 706	0	8 773
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	764	0	2 810
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 470	0	20 149
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 022	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 022	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 198	0	1 474
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 198	0	1 474
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 678	0	31 531
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 876	0	33 005
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39 368	0	53 154
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 018	0	15 130
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 018	0	15 130
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 669	0	85 710

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	139 341	0	143 941
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	139 341	0	143 941
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	133 175	0	157 849
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 857	0	893
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	183	0	3 026
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	138 215	0	161 768
12	09 Anyagköltség	40 807	0	37 452
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 913	0	44 939
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	85 720	0	82 391
17	13 Bérköltség	146 128	0	135 515
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 531	0	11 604
19	15 Bérjárulékok	43 059	0	44 530
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	196 718	0	191 649
21	VI Értékcsökkenési leírás	2 773	0	1 664
22	VII Egyéb ráfordítások	20 175	0	23 874
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-27 830	0	6 131
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-27 830	0	6 131
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	12
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	12
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	12
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-27 830	0	6 143

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8730111 Idős korúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 533	0	0	0	0	0	4 533
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 622	0	0	0	0	0	7 622
03	Béreköltség	69 477	0	0	0	0	0	69 477
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 311	0	0	0	0	0	8 311
05	Bérfeladások	23 167	0	0	0	240	0	22 927
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	113 110	0	0	0	240	0	112 870
08	Központi irányítás költségei (66. számlaszám)	12 863	0	0	0	6 174	643	6 046
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlaszámokon elszámolt költségek)	149 731	1 547	2 601	0	90 395	9 918	45 270
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	162 594	1 547	2 601	0	96 569	10 561	51 316
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	262 841	1 547	2 601	0	90 635	9 918	158 140
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	143 941	1 718	2 603	276	65 365	7 453	66 526
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	893	0	0	0	53	0	840
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléti bevételek (=16+17+18)	144 834	1 718	2 603	276	65 418	7 453	67 366
20	Megtérült önköltség (=11-19)	118 007	-171	-2	-276	25 217	2 465	90 774

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)	2 683	0	121 305	0	578	0	124 566
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 199	0	7 199
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 396	0	0	0	2 396
07	Egyéb növekedés	0	0	469	0	0	0	469
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 865	0	7 199	0	10 064
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23	0	0	0	23
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 632	0	657	0	7 289
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 655	0	657	0	7 312
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 683	0	117 515	0	7 120	0	127 318
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 197	0	112 870	0	0	0	115 067
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	201	0	2 349	0	0	0	2 550
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 234	0	0	0	1 234
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 398	0	113 985	0	0	0	116 383
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 398	0	113 985	0	0	0	116 383
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	285	0	3 530	0	7 120	0	10 935
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 420	0	109 282	0	0	0	110 702

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	9 469	0	0	0	10 043	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 368	0	0	0	12 873	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 837	0	0	0	22 916	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	18 892
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 306
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 987
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 055
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 266
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 435