

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

330079	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA

7833 Görcsöny Hársfa utca 6

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	123 487	136 585	0	136 505	409 516	0	136 505
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 800	200	0	126	379	0	126
06	Jubileumi jutalom (K1106)	659	659	0	659	1 976	0	659
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 061	3 661	0	3 587	10 762	0	3 587
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	912	1 062	0	1 057	3 170	0	1 057
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 200	0	2 966	8 897	0	2 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 919	145 367	0	144 900	434 700	0	144 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100	0	93	278	0	93
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	100	0	93	278	0	93
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	133 919	145 467	0	144 993	434 978	0	144 993
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 609	37 192	0	37 170	111 511	0	37 170
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 979
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	143
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	885
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 660	8 760	0	8 359	20 749	558	8 359
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 050	36 663	0	33 989	93 479	90	32 586
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 710	45 423	0	42 348	114 228	648	40 945
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300	625	0	563	1 625	0	563
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300	1 506	0	1 505	2 627	55	1 505
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 600	2 131	0	2 068	4 252	55	2 068
36	Közüzemi díjak (K331)	30 000	30 727	0	28 877	95 857	9	28 877
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	3 812	0	2 612	354	0	2 612
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 972	0	1 767	6 967	30	1 767
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 160	5 863	0	5 412	3 188	72	5 412
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 660	42 374	0	38 668	106 366	111	38 668
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	16	0	16	16	8	16
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16	0	16	16	8	16

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 200	21 572	0	18 141	51 308	87	17 806
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800	1 364	0	572	744	0	572
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	972	0	972	0	0	972
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	904	1 751	0	1 751	2	0	1 155
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 904	25 659	0	21 436	52 054	87	20 505
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	90 874	115 603	0	104 536	276 916	909	102 202
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	300	260	0	260	0	0	260
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	300	260	0	260	0	0	260
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	36	0	36	0	0	36
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 991	0	1 991	0	0	1 991
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 991
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	2 027	0	2 027	0	0	2 027
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 100	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	300	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	1 400	0	0	0	0	0
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 100	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	297	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	1 397	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	258 702	303 346	0	288 986	823 405	909	286 652

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	2 271	2 271	0	2 271
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 271
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 271	2 271	0	2 271
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 320	8 103	8 102	0	8 102
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 080	3 323	3 322	0	3 322
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	240
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 068	153	153	0	153
193	Ellátási díjak (B405)	122 652	128 989	134 210	45	128 988
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	680	813	813	0	813
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 359	1 547	0	1 362
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	576
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	708
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	131 800	142 740	148 147	45	142 740
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	1 760	1 760	0	1 760
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	1 760
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	1 760	1 760	0	1 760
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	131 800	146 771	152 178	45	146 771

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	15 416	15 416	0	15 416
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	15 416	15 416	0	15 416
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	126 902	141 159	141 159	0	141 159
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	126 902	156 575	156 575	0	156 575
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	126 902	156 575	156 575	0	156 575

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 505	136 505
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	126	126
06	Jubileumi jutalom (K1106)	659	659
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 587	3 587
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 057	1 057
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 966	2 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 900	144 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	93	93
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	93	93
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	144 993	144 993
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 170	37 170
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 979	35 979
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	143	143
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	885	885
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	163	163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 359	8 359
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 586	32 586
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 945	40 945
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	563	563
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 505	1 505
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 068	2 068
36	Közüzemeli díjak (K331)	28 877	28 877
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	2 612	2 612
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 767	1 767
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 412	5 412
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 668	38 668
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16	16
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16	16
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 806	17 806
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	572	572
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	972	972
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 155	1 155
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 505	20 505
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	102 202	102 202
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	260	260
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	260	260
130	Elvonások és befizetések (K502)	36	36
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 991	1 991
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 991	1 991
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	2 027	2 027
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	286 652	286 652
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	286 652	286 652

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	54	54
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	23	23
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	365	365

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 271	2 271	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 271	2 271	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 271	2 271	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 102	8 102	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 322	1 387	1 935
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	240	100	140
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	153	153	0
193	Ellátási díjak (B405)	128 988	128 988	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	813	327	486
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 362	1 359	3
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	576	576	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	708	708	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	142 740	140 316	2 424
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 760	1 760	0
236	ebből: háztartások (B63)	1 760	1 760	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 760	1 760	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	146 771	144 347	2 424
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 416	15 416	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	15 416	15 416	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 159	141 159	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	156 575	156 575	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	156 575	156 575	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	303 346	300 922	2 424

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 881
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 575
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 575
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 694
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 694
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 302
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	392

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	Készletléti, 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	3 635	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	15 167	0	0	0	0	300	0	210	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	80 188	0	126	659	0	3 564	0	2 126	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	21 581	0	0	0	0	420	0	560	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	13 663	0	0	0	0	360	0	70	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	74	134 234	0	126	659	0	4 644	0	2 966	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 271	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	2 271	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	77	136 505	0	126	659	0	4 644	0	2 966	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	3	400	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	3	400	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	2	3	5	6	31	4	41	46
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	2	4	6	6	31	4	41	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	14	8	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	14	8	0	22	23
27	Összesen (03+13+26)	3	5	8	20	39	7	66	74
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	3	5	8	20	39	7	66	74
37	I. funkció csoport	2	4	6	6	31	4	41	47
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
39	III. funkció csoport	1	0	1	14	8	0	22	23

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	230 280	0	225 219
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 308	0	1 253
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	232 588	0	226 472
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	232 588	0	226 472
23	B/I/1 Vásárolt készletek	4 299	0	5 093
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	4 299	0	5 093
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	4 299	0	5 093
40	C/III Forintszámlák	14 916	0	16 432
42	C/V Idegen pénzeszközök	20 197	0	20 345
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	35 113	0	36 777
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	185	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 580	0	5 407
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	4 765	0	5 407
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	45
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	45
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	500	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	500	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	500	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 265	0	5 452
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	7 089
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	354
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	354
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	277 265	0	281 237
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	338 262	0	338 262
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 916	0	14 916
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 527	0	-107 527
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-4 236
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	245 651	0	241 415
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 417	0	2 334
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	11 417	0	2 334
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	909
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	909
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	118
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	118
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	11 417	0	3 361

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	20 197	0	20 345
150	K/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	156
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 960
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	16 116
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	277 265	0	281 237

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	141 096
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	0	0	141 096
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	141 159
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 031
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 350
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	146 540
12	09 Anyagköltség	0	0	39 623
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	34 815
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	74 438
17	13 Bérköltség	0	0	148 587
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	8 889
19	15 Bérjárulékok	0	0	40 565
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	198 041
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	6 116
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	13 009
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-3 968
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	972
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	972
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-972
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-4 940
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	704
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	704
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	704
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-4 236

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9004002 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	39 624	0	0	0	-19 323	58 947	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 815	0	0	0	34 815	0	0	0
03	Béreköltség	103 646	0	0	0	69 305	32 639	0	1 702
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 775	0	0	0	4 808	936	0	31
05	Bérráfordítások	28 744	0	0	0	19 429	9 076	0	239
06	Értékcsökkenési leírás	5 534	0	0	0	5 534	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	218 138	0	0	0	114 568	101 598	0	1 972
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	21 045	0	0	0	11 154	9 891	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	39 412	5 292	856	0	17 449	15 815	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	60 457	5 292	856	0	28 603	25 706	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	257 550	5 292	856	0	132 017	117 413	0	1 972
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	141 096	2 452	380	478	84 404	53 370	12	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	4 031	0	0	0	4 031	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	145 127	2 452	380	478	88 435	53 370	12	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	112 423	2 840	476	-478	43 582	64 043	-12	1 972

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)	1 230	293 476	39 256	0	0	0	333 962
11	Térítésmentes átadás	0	0	15 445	0	0	0	15 445
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 445	0	0	0	15 445
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 230	293 476	23 811	0	0	0	318 517
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 230	63 195	36 949	0	0	0	101 374
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 062	1 054	0	0	0	6 116
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 445	0	0	0	15 445
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 230	68 257	22 558	0	0	0	92 045
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 230	68 257	22 558	0	0	0	92 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	225 219	1 253	0	0	0	226 472
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 230	4 186	16 581	0	0	0	21 997

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	0	0	0	0	5 093	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	20 345	0
12	Követelések	0	0	0	0	5 452	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	30 890	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	946
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	19 192
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 350
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 000
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 115
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 799
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 494
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	17
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)	10 804
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)	2 673
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 009
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)	3 266
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)	2 303
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 294