

Adatellenőrző kód: -6c70-75283056-68170-65572c-2d-e-8-31-6f259-2b

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:

.....(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 könyvvezetési 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 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)	129 836	147 732	0	147 732	409 516	0	147 732
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 276	147	0	147	379	0	147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	735	735	0	735	1 976	0	735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 968	0	1 968	144	0	1 968
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 600	3 465	0	3 465	10 762	0	3 465
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 500	5 687	0	5 687	8 897	0	5 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 947	159 734	0	159 734	431 974	0	159 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 621	0	1 621	278	0	1 621
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 621	0	1 621	278	0	1 621
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 947	161 355	0	161 355	432 252	0	161 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 792	43 449	734	42 715	112 298	0	42 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 629
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	325
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	761
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 100	8 715	0	8 715	21 307	0	7 711
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 374	35 934	298	35 636	5 409	0	31 950
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 474	44 649	298	44 351	26 716	0	39 661
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700	732	0	732	1 289	0	445
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200	1 438	0	1 438	3 818	0	1 415
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 900	2 170	0	2 170	5 107	0	1 860
36	Közüzemi díjak (K331)	27 500	21 582	0	21 582	75 573	0	19 507
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100	6 410	4 138	2 272	354	0	1 960
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800	3 375	0	3 375	6 997	0	3 179
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000	3 389	0	3 389	6 561	0	3 220
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 400	34 756	4 138	30 618	89 485	0	27 866
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6	0	6	0	0	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	83	0	83	24	0	83
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	89	0	89	24	0	89

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 800	17 434	1 197	16 237	25 869	0	14 553
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	921	0	921	0	0	786
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	800	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	2 396	59	2 337	680	0	2 309
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 100	20 751	1 256	19 495	26 549	0	17 648
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	90 874	102 415	5 692	96 723	147 881	0	87 124
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	300	308	0	308	0	0	308
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	300	308	0	308	0	0	308
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	925	0	925	0	0	925
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	925	0	925	0	0	925
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	392	0	392	0	0	392
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	392
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 317	0	1 317	0	0	1 317
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	292	60	232	0	0	232
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 164	1 473	3 691	1 950	0	3 691
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 473	414	1 059	527	0	1 059
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	6 929	1 947	4 982	2 477	0	4 982
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 293	0	8 293	0	0	8 293
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 239	0	2 239	0	0	2 239
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	10 532	0	10 532	0	0	10 532
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	268 913	326 305	8 373	317 932	694 908	0	308 333

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	15 557	15 916	0	15 557
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 797
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	760
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 557	15 916	0	15 557
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	394	394	0	394
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	394
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	394	394	0	394
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	7 856	7 856	0	7 856
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500	4 682	4 682	0	4 682
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	918
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	113	113	0	113
199	Ellátási díjak (B405)	125 000	132 694	133 929	0	132 694
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300	1 047	1 047	0	1 047
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	654	654	0	654
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	410	410	0	410
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	131 800	147 456	148 691	0	147 456
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	385	385	0	385
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	385
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	385	385	0	385
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	131 800	163 792	165 386	0	163 792

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	16 694	16 694	0	16 694
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 694	16 694	0	16 694
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 113	145 819	145 819	0	145 819
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 113	162 513	162 513	0	162 513
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 113	162 513	162 513	0	162 513

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 732	0	147 732
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	147	0	147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	735	0	735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 968	0	1 968
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 465	0	3 465
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 687	0	5 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 734	0	159 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 621	0	1 621
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 621	0	1 621
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 355	0	161 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 715	0	42 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 629	0	41 629
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	325	0	325
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	761	0	761
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 711	0	7 711
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 950	0	31 950
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 661	0	39 661
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	445	0	445
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 415	0	1 415
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 860	0	1 860
36	Közüzemi díjak (K331)	19 507	0	19 507
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 960	0	1 960
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 179	0	3 179
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 220	0	3 220
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 866	0	27 866
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6	0	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83	0	83
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	89	0	89
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 553	0	14 553
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	786	0	786
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 309	0	2 309
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 648	0	17 648
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	87 124	0	87 124
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	308	0	308
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	308	0	308
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	925	925	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	925	925	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	392	0	392
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	392	0	392
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 317	925	392
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232	0	232

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 691	0	3 691
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 059	0	1 059
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 982	0	4 982
211	Ingatlanok felújítása (K71)	8 293	0	8 293
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 239	0	2 239
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 532	0	10 532
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	308 333	925	307 408
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	308 333	925	307 408
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	53	0	53
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	24	0	24
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	60 294	0	60 294

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 557	0	760	14 797
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 797	0	0	14 797
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	760	0	760	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 557	0	760	14 797
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	394	0	0	394
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	394	0	0	394
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	394	0	0	394
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 856	0	0	7 856
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 682	0	0	4 682
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	918	0	0	918
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	113	0	0	113
199	Ellátási díjak (B405)	132 694	0	0	132 694
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 047	0	0	1 047
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	654	0	0	654
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	410	0	0	410
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	147 456	0	0	147 456
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	385	0	0	385
242	ebből: háztartások (B65)	385	0	0	385
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	385	0	0	385
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	163 792	0	760	163 032
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 694	16 694	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	16 694	16 694	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	145 819	145 819	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	162 513	162 513	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	162 513	162 513	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	326 305	162 513	760	163 032

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 792
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 333
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 541
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 513
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	162 513
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 972
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 972
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 972

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	4 062	0	0	0	24	0	0	214	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 899	0	0	0	168	388	0	942	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	92 626	0	147	735	1 296	2 101	0	2 839	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	20 855	0	0	0	288	515	0	1 048	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	12 290	0	0	0	192	461	0	644	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	77	147 732	0	147	735	1 968	3 465	0	5 687	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	77	147 732	0	147	735	1 968	3 465	0	5 687	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	77	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	1	4	5	6	33	5	44	49
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	5	6	6	33	5	44	50
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	8	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	14	8	0	22	23
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	20	42	7	69	77
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	20	42	7	69	77
33	I. funkció csoport	1	5	6	6	33	5	44	50
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	1	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	225 219	0	5 500
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 253	0	3 324
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	226 472	0	8 824
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	226 472	0	8 824
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 093	0	2 639
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 093	0	2 639
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 093	0	2 639
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	21 458
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	21 458
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 345	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 432	0	20 036
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 777	0	20 036
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 777	0	41 494
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	359
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 407	0	1 235
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 407	0	1 235
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 407	0	1 594
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	45	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	337
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	11
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	326
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 096
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 433
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 452	0	3 027
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 005	0	46
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 084	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	7 089	0	46
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 678
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	354	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	354	0	1 678
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	281 237	0	57 708
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	338 262	0	338 262
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 916	0	14 916
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 527	0	-111 949
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 236	0	-240 807
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	241 415	0	422

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 334	0	9 599
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 334	0	9 599
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	909	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	909	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	2 839
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	2 839
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 345	0	21 458
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 463	0	24 297
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 706	0	33 896
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	156	0	1 078
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 960	0	22 312
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 116	0	23 390
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	281 237	0	57 708

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	141 096	0	149 011
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	141 096	0	149 011
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	141 159	0	145 819
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 031	0	15 614
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 350	0	1 281
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	146 540	0	162 714
12	09 Anyagköltség	39 623	0	44 754
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 815	0	35 483
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	74 438	0	80 237
17	13 Bérköltség	148 587	0	150 482
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 889	0	13 871
19	15 Bérjárulékok	40 565	0	43 642
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	198 041	0	207 995
21	VI Értékcsokkenési leírás	6 116	0	5 681
22	VII Egyéb ráfordítások	13 009	0	259 013
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 968	0	-241 201
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	972	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	972	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-972	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 940	0	-241 201
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	394
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	704	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	704	0	394
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	704	0	394
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 236	0	-240 807

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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	44 754	0	44 754	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 483	0	34 665	818	0
03	Béreköltség	150 482	0	93 944	56 202	336
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 871	0	10 995	2 871	5
05	Bérfelrakatok	43 642	0	28 192	15 365	85
06	Értékcsökkenési leírás	5 681	0	5 681	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	293 913	0	218 231	75 256	426
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	293 913	0	218 231	75 256	426
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-területi bevételei	149 011	898	90 781	53 540	3 792
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területi bevételei	15 614	0	15 614	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-területi bevételei	394	0	394	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területi bevételek (=16+17+18)	165 019	898	106 789	53 540	3 792
20	Megtérült önköltség (=11-19)	128 894	-898	111 442	21 716	-3 366

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)	1 230	293 476	23 811	0	0	0	318 517
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 294	3 751	0	0	0	12 045
07	Egyéb növekedés	0	0	217	0	0	0	217
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 294	3 968	0	0	0	12 262
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	296 250	0	0	0	0	296 250
13	Egyéb csökkenés	0	20	217	0	0	0	237
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	296 270	217	0	0	0	296 487
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 230	5 500	27 562	0	0	0	34 292
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 230	68 257	22 558	0	0	0	92 045
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 829	1 897	0	0	0	5 726
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	72 086	217	0	0	0	72 303
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 230	0	24 238	0	0	0	25 468
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 230	0	24 238	0	0	0	25 468
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 500	3 324	0	0	0	8 824
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 230	0	21 129	0	0	0	22 359

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	337	0
04	Készletek	5 093	0	0	0	2 639	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 452	0	6 254	0	7 848	6 254
11	Összesen (=01+...+10)	10 545	0	6 254	0	10 824	6 254

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 566
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
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)	12 009
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)	3 266
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 518
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)	3 542
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 017
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 234
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 738
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	194