

Adatellenőrző kód: 729333d-48-d-6354d1a-77-e7a2e-4c1a856-4d-9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

330079 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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:

.....(alíráás)

.....(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 létszám 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)	139 310 000	129 567 198	0	129 567 198	0	0	129 567 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	687 000	39 000	0	39 000	0	0	39 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	516 000	516 000	0	516 000	0	0	516 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 434 000	2 774 705	0	2 774 705	0	0	2 774 705
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 813 932	0	3 813 932	0	0	3 813 932
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 947 000	136 710 835	0	136 710 835	0	0	136 710 835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 605	0	11 605	0	0	11 605
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 605	0	11 605	0	0	11 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 947 000	136 722 440	0	136 722 440	0	0	136 722 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 792 000	37 330 873	0	37 330 873	0	0	37 330 873
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 017 633
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	329 155
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	609 427
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	374 658
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 100 000	7 971 546	0	7 971 546	0	0	7 971 546
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 905 000	34 505 269	0	34 505 269	0	0	34 419 063
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 005 000	42 476 815	0	42 476 815	0	0	42 390 609
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	740 040	0	740 040	0	0	740 040
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 476 000	902 216	0	902 216	0	0	902 216
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 976 000	1 642 256	0	1 642 256	0	0	1 642 256
36	Közüzemi díjak (K331)	21 000 000	19 100 002	0	19 100 002	0	0	19 100 002
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	6 318 161	0	6 318 161	0	0	6 318 161
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000	2 257 510	0	2 257 510	0	0	2 257 510
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000	3 447 750	0	3 447 750	0	0	3 447 750
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	104 098
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 000 000	31 123 423	0	31 123 423	0	0	31 123 423
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	93 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	15 662 267	0	15 662 267	0	0	15 641 413
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	710 000	0	710 000	0	0	710 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	764 147	0	764 147	0	0	764 147
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 800 000	17 136 414	0	17 136 414	0	0	17 115 560

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 874 000	92 378 908	0	92 378 908	0	0	92 271 848
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	257 000	0	257 000	0	0	257 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	300 000	257 000	0	257 000	0	0	257 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	12 674 712	0	12 674 712	0	0	12 674 712
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 674 712
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	12 674 712	0	12 674 712	0	0	12 674 712
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 200	0	60 200	0	0	60 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	260 601	0	260 601	0	0	260 601
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	86 621	0	86 621	0	0	86 621
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	407 422	0	407 422	0	0	407 422
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 913 000	279 771 355	0	279 771 355	0	0	279 664 295

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	4 284 106	6 582 704	0	4 284 106
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	390 489
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 893 617
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 284 106	6 582 704	0	4 284 106
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	6 561 095	6 561 095	0	6 560 745
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	2 905 889	2 905 889	0	2 905 889
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	95 853	95 853	0	95 853
199	Ellátási díjak (B405)	125 000 000	116 785 418	117 371 851	0	115 975 024
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	783 473	783 473	0	783 473
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	99 298	99 298	0	99 298
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	93 519
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	131 800 000	127 231 026	127 817 459	0	126 420 282
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	142 580	142 580	0	142 580
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	142 580
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	142 580	142 580	0	142 580
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	131 800 000	131 657 712	134 542 743	0	130 846 968

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	17 971 768	17 971 768	0	17 971 768
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 971 768	17 971 768	0	17 971 768
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 113 000	130 141 875	130 141 875	0	130 141 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 113 000	148 113 643	148 113 643	0	148 113 643
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 113 000	148 113 643	148 113 643	0	148 113 643

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 567 198	3 181 779	80 506 104	45 879 315
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 000	0	24 000	15 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	516 000	0	516 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 774 705	0	1 716 490	1 058 215
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 813 932	113 475	2 019 471	1 680 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 710 835	3 295 254	84 782 065	48 633 516
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 605	0	11 605	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 605	0	11 605	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 722 440	3 295 254	84 793 670	48 633 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 330 873	897 798	23 239 852	13 193 223
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 017 633	889 722	22 358 650	12 769 261
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	329 155	0	201 187	127 968
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	609 427	8 076	451 565	149 786
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	374 658	0	228 450	146 208
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 971 546	0	5 279 261	2 692 285
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 419 063	0	23 906 056	10 513 007
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 390 609	0	29 185 317	13 205 292
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	740 040	0	705 200	34 840
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	902 216	0	697 145	205 071
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 642 256	0	1 402 345	239 911
36	Közüzemi díjak (K331)	19 100 002	0	14 254 450	4 845 552
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	6 318 161	0	6 052 214	265 947
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 257 510	0	1 909 100	348 410
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 447 750	0	3 050 506	397 244
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	104 098	0	104 098	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 123 423	0	25 266 270	5 857 153
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 641 413	0	11 754 916	3 886 497
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	710 000	0	710 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	764 147	0	747 410	16 737
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 115 560	0	13 212 326	3 903 234
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	92 271 848	0	69 066 258	23 205 590
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	257 000	0	180 000	77 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	257 000	0	180 000	77 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	12 674 712	0	12 674 712	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 674 712	0	12 674 712	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 674 712	0	12 674 712	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 200	0	60 200	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 601	0	260 601	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 621	0	86 621	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	407 422	0	407 422	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	279 664 295	4 193 052	190 361 914	85 109 329
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	279 664 295	4 193 052	190 361 914	85 109 329
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	38	0	22	16
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	28	5	16	7
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	49 826	0	33 506	16 320

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 284 106	0	3 733 580	548 106	2 420
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	390 489	0	0	388 069	2 420
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 893 617	0	3 733 580	160 037	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 284 106	0	3 733 580	548 106	2 420
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 560 745	0	0	3 844 585	2 716 160
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 905 889	0	0	1 970 605	935 284
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 000	0	0	100 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	95 853	0	0	95 853	0
199	Ellátási díjak (B405)	115 975 024	0	0	68 926 109	47 048 915
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783 473	0	0	530 947	252 526
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	99 298	0	0	99 298	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	93 519	0	0	93 519	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	126 420 282	0	0	75 467 397	50 952 885
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	142 580	0	0	142 580	0
248	ebből: háztartások (B65)	142 580	0	0	142 580	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	142 580	0	0	142 580	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	130 846 968	0	3 733 580	76 158 083	50 955 305
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 971 768	17 971 768	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 971 768	17 971 768	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	130 141 875	130 141 875	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	148 113 643	148 113 643	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	148 113 643	148 113 643	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	278 960 611	148 113 643	3 733 580	76 158 083	50 955 305

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	130 846 968
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	279 664 295
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-148 817 327
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 113 643
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	148 113 643
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-703 684
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-703 684
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-703 684

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	2 648 400	0	0	0	0	300 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 081 500	0	0	0	0	1 694 705	0	2 746 031	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	81 128 502	0	39 000	258 000	0	420 000	0	495 811	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	18 570 796	0	0	258 000	0	360 000	0	572 090	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	8 842 746	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	126 271 944	0	39 000	516 000	0	2 774 705	0	3 813 932	0
63	közfoglalkoztatott	5	3 295 254	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	3 295 254	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	66	129 567 198	0	39 000	516 000	0	2 774 705	0	3 813 932	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	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 létszám 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	5	6	2	25	7	34	40
03	Összesen (01+02)	1	5	6	2	25	7	34	40
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	6	0	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	6	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	19	31	9	59	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	14	31	9	54	61
33	I. funkció csoport	1	5	6	2	25	7	34	40
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	6	0	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

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	5 500 000	0	5 500 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 324 823	0	2 662 476
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 824 823	0	8 162 476
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 824 823	0	8 162 476
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 639 131	0	1 622 877
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 639 131	0	1 622 877
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 639 131	0	1 622 877
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	21 457 938	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 457 938	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 035 572	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 035 572	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 493 510	0	0
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	359 364	0	2 298 598
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 234 647	0	1 397 177
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	350
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 234 647	0	1 396 827
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 594 011	0	3 695 775
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	336 900	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 100	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	325 800	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 096 022	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 432 922	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 026 933	0	3 695 775
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 943	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	45 943	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 943	0	0
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 678 160	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 678 160	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 708 500	0	13 481 128
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	338 262 624	0	338 262 624
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 915 878	0	14 915 878
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 915 878	0	14 915 878
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 948 803	0	-352 756 151
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-240 807 348	0	12 951 717
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	422 351	0	13 374 068
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 599 017	0	107 060
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 599 017	0	107 060
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 838 985	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 457 938	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 296 923	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 895 940	0	107 060
250	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 078 092	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 312 117	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 390 209	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 708 500	0	13 481 128

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	149 010 703	0	124 412 370
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	394 311	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	149 405 014	0	124 412 370
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 819 000	0	130 141 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 613 726	0	7 053 523
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 281 122	0	99 298
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	162 713 848	0	137 294 696
13	10 Anyagköltség	44 754 415	0	38 802 462
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 482 662	0	27 195 757
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 237 077	0	65 998 219
18	14 Bérköltség	150 482 484	0	114 307 915
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 870 519	0	6 931 610
20	16 Bérjárulékok	43 642 536	0	33 009 188
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	207 995 539	0	154 248 713
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 680 924	0	915 188
23	VII Egyéb ráfordítások	259 012 670	0	27 593 229
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-240 807 348	0	12 951 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-240 807 348	0	12 951 717

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	873013 Demens betegek bentlakásos ellátása	900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
01	Anyagköltség	38 802 462	0	38 802 462	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 195 757	0	27 195 757	0	0	0
03	Béreköltség	114 307 915	0	78 705 789	32 420 347	0	3 181 779
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 931 610	0	4 794 187	2 023 948	0	113 475
05	Bérfárulékok	33 009 188	0	22 885 751	9 221 681	0	901 756
06	Értékcsökkenési leírás	915 188	0	915 188	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	221 162 120	0	173 299 134	43 665 976	0	4 197 010
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	221 162 120	0	173 299 134	43 665 976	0	4 197 010
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	124 412 370	100 000	85 444 597	36 061 884	8 505	2 797 384
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 053 523	0	302 617	0	0	6 750 906
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	131 465 893	100 000	85 747 214	36 061 884	8 505	9 548 290
20	Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)	89 696 227	-100 000	87 551 920	7 604 092	-8 505	-5 351 280

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	1 230 380	5 500 000	27 562 857	0	0	0	34 293 237
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 197 054	0	0	0	1 197 054
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 197 054	0	0	0	1 197 054
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	192 500	0	3 623 348	0	0	0	3 815 848
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	192 500	0	3 623 348	0	0	0	3 815 848
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 037 880	5 500 000	25 136 563	0	0	0	31 674 443
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 230 380	0	24 238 034	0	0	0	25 468 414
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 791 441	0	0	0	1 791 441
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	192 500	0	3 555 388	0	0	0	3 747 888
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 037 880	0	22 474 087	0	0	0	23 511 967
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	67 960	0	0	0	67 960
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	67 960	0	0	0	67 960
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 037 880	0	22 474 087	0	0	0	23 511 967
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 500 000	2 662 476	0	0	0	8 162 476
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 037 880	0	21 220 617	0	0	0	22 258 497

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	336 900	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 639 131	0	0	0	1 622 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 848 294	6 254 283	0	0	9 950 058	6 254 283
11	Összesen (=01+...+10)	10 824 325	6 254 283	0	0	11 572 935	6 254 283

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 421 551
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	18 841 899
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 582 701
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 196 475
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 204 708
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	685 427
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 871 640
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	96 438
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)	15 517 505
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)	3 541 809
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 487 504
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 579 305
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 065 953
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	149 616