

Adatellenőrző kód: -f-4-2f2a-7b70-7b-2159-337837-6b-64f2c5d-212451

**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**

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPFÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
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	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)	623 617	653 662	0	653 641	2 153 368	0	653 641
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 360	36	0	36	0	0	36
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 507	4 188	0	4 187	0	0	4 187
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 832	0	8 832	0	0	8 832
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 040	5 387	0	5 386	0	0	5 386
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600	4 660	0	4 660	0	0	4 660
12	Szociális támogatások (K1112)	400	250	0	250	0	0	250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 928	21 612	0	21 611	364	0	21 611
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>672 452</b>	<b>698 627</b>	<b>0</b>	<b>698 603</b>	<b>2 153 732</b>	<b>0</b>	<b>698 603</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 050	19 091	0	19 091	1 128	0	19 091
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>16 050</b>	<b>19 091</b>	<b>0</b>	<b>19 091</b>	<b>1 128</b>	<b>0</b>	<b>19 091</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>688 502</b>	<b>717 718</b>	<b>0</b>	<b>717 694</b>	<b>2 154 860</b>	<b>0</b>	<b>717 694</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>174 444</b>	<b>182 735</b>	<b>0</b>	<b>182 719</b>	<b>548 624</b>	<b>0</b>	<b>182 719</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 398
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 321
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 975	26 699	0	26 695	61 750	0	26 389
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 140	181 996	0	181 996	185 330	0	155 295
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>156 115</b>	<b>208 695</b>	<b>0</b>	<b>208 691</b>	<b>247 080</b>	<b>0</b>	<b>181 684</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	962	1 083	0	1 077	2 088	0	1 077
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700	3 569	0	3 569	11 098	0	3 569
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 662</b>	<b>4 652</b>	<b>0</b>	<b>4 646</b>	<b>13 186</b>	<b>0</b>	<b>4 646</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	60 661	74 524	0	74 515	229 186	0	74 515
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 112	1 402	0	1 390	3 362	0	1 390
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 987	10 702	0	10 701	8 335	0	10 623
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	512	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690	10 278	0	10 278	27 210	0	10 278
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 538	18 453	0	18 445	52 284	0	18 445
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>99 500</b>	<b>115 359</b>	<b>0</b>	<b>115 329</b>	<b>320 377</b>	<b>0</b>	<b>115 251</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 066	72 110	0	72 110	123 525	0	65 830
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700	5 276	0	5 275	0	0	5 275
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	13	0	12	0	0	12

## 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
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkidadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	12
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557	4 356	0	4 355	0	0	4 355
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>66 323</b>	<b>81 755</b>	<b>0</b>	<b>81 752</b>	<b>123 525</b>	<b>0</b>	<b>75 472</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>326 600</b>	<b>410 461</b>	<b>0</b>	<b>410 418</b>	<b>704 168</b>	<b>0</b>	<b>377 053</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 000	3 894	0	3 894	202	0	3 894
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	265	0	265	0	0	265
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	265
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 794	0	1 794	0	0	1 794
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 694	0	1 693	0	0	1 693
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 230	6 020	13 210	0	0	13 189
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 134	1 625	4 508	0	0	4 502
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>28 852</b>	<b>7 645</b>	<b>21 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 178</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 055	7 874	7 181	0	0	7 181
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 903	2 126	1 777	0	0	1 777
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>18 958</b>	<b>10 000</b>	<b>8 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 958</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 192 546</b>	<b>1 363 883</b>	<b>17 645</b>	<b>1 346 153</b>	<b>3 407 854</b>	<b>0</b>	<b>1 312 761</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	40 833	40 832	0	40 832
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 234
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 998
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>40 833</b>	<b>40 832</b>	<b>0</b>	<b>40 832</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 726	14 900	15 229	0	14 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 123	27 609	27 958	0	27 609
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 216
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	512	1 179	1 181	0	1 179
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	352
199	Ellátási díjak (B405)	377 638	383 853	412 368	0	383 780
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 301	8 638	8 758	0	8 638
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 421	1 420	0	1 420
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>419 300</b>	<b>437 600</b>	<b>466 914</b>	<b>0</b>	<b>437 526</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	17	17	0	17
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	17
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	17	17	0	17
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	419 300	478 450	507 763	0	478 375

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	42 630	42 630	0	42 630
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	42 630	42 630	0	42 630
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	773 246	842 803	842 803	0	842 803
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	773 246	885 433	885 433	0	885 433
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	773 246	885 433	885 433	0	885 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szendélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	653 641	0	7 686	283 778	352 746	9 431
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36	0	0	0	36	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 187	0	0	1 537	2 650	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 832	0	0	0	8 832	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 386	0	67	4 712	607	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	4 660	0	0	1 608	3 052	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250	0	0	250	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 611	0	57	13 038	8 516	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>698 603</b>	<b>0</b>	<b>7 810</b>	<b>304 923</b>	<b>376 439</b>	<b>9 431</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 091	0	0	1 301	2 389	15 401
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>19 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301</b>	<b>2 389</b>	<b>15 401</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>717 694</b>	<b>0</b>	<b>7 810</b>	<b>306 224</b>	<b>378 828</b>	<b>24 832</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>182 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 857</b>	<b>98 586</b>	<b>2 276</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 398	0	0	80 677	97 445	2 276
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 321	0	0	1 180	1 141	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 389	0	804	8 912	16 139	534
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 295	74	0	60 384	94 793	44
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>181 684</b>	<b>74</b>	<b>804</b>	<b>69 296</b>	<b>110 932</b>	<b>578</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 077	0	9	620	448	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 569	0	0	968	2 601	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 646</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1 588</b>	<b>3 049</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	74 515	0	0	34 405	36 557	3 553
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 390	0	0	113	1 077	200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 623	0	0	3 122	7 501	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 278	0	5	6 148	4 125	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 445	0	305	4 301	13 597	242
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>115 251</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>48 089</b>	<b>62 857</b>	<b>3 995</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 830	8	72	26 324	38 394	1 032
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 275	0	0	0	5 275	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	12	0	0	0	12	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	12	0	0	0	12	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 355	0	3	702	3 650	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>75 472</b>	<b>8</b>	<b>75</b>	<b>27 026</b>	<b>47 331</b>	<b>1 032</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+48+59) (K3)</b>	<b>377 053</b>	<b>82</b>	<b>1 198</b>	<b>145 999</b>	<b>224 169</b>	<b>5 605</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 894	0	0	740	3 154	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>3 154</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szendélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	265	0	0	0	265	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	265	0	0	0	265	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 794	0	0	0	1 794	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 693	0	0	0	1 693	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 189	0	0	2 715	10 474	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 502	0	0	732	3 770	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>21 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 447</b>	<b>17 731</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 181	0	0	2 562	4 619	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 777	0	0	530	1 247	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>8 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 092</b>	<b>5 866</b>	<b>0</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 000	0	0	0	1 000	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 000	0	0	0	1 000	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 312 761</b>	<b>82</b>	<b>9 008</b>	<b>541 359</b>	<b>729 599</b>	<b>32 713</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 312 761</b>	<b>82</b>	<b>9 008</b>	<b>541 359</b>	<b>729 599</b>	<b>32 713</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	230	0	10	148	68	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	140	1	2	68	69	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	211 085	0	14 976	110 307	85 802	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	683	0	43	320	237	83

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycékkorúakkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 832	0	23 372	1 157	0	679	15 624	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 234	0	0	1 157	0	0	12 077	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 998	0	23 372	0	0	679	2 947	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	600	0	0	0	0	0	600	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>40 832</b>	<b>0</b>	<b>23 372</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>15 624</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 900	0	0	2 455	426	1 860	9 764	395
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 609	0	0	263	0	2 157	25 189	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 216	0	0	263	0	303	650	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 179	0	0	0	0	0	1 179	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	352	0	0	0	0	0	352	0
199	Ellátási díjak (B405)	383 780	0	0	0	22 085	181 132	180 563	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 638	0	0	3	22	615	7 891	107
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 420	0	0	0	0	107	1 313	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>437 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721</b>	<b>22 533</b>	<b>185 871</b>	<b>225 899</b>	<b>502</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	17	0	0	0	0	0	17	0
258	ebből: háztartások (B74)	17	0	0	0	0	0	17	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>478 375</b>	<b>0</b>	<b>23 372</b>	<b>3 878</b>	<b>22 533</b>	<b>186 550</b>	<b>241 540</b>	<b>502</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 630	42 630	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>42 630</b>	<b>42 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	842 803	842 803	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>885 433</b>	<b>885 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>885 433</b>	<b>885 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 363 808</b>	<b>885 433</b>	<b>23 372</b>	<b>3 878</b>	<b>22 533</b>	<b>186 550</b>	<b>241 540</b>	<b>502</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	478 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 312 761
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-834 386</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	885 433
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>885 433</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>51 047</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>51 047</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>51 038</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 100	0	0	0	24	12	0	171	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	42 456	0	0	0	648	824	0	4 870	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	130 828	0	0	772	1 992	2 796	0	2 088	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	186	387 697	0	36	2 251	4 824	4 342	200	5 378	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	86 214	0	0	1 164	1 344	2 072	50	9 104	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>353</b>	<b>652 295</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>4 187</b>	<b>8 832</b>	<b>10 046</b>	<b>250</b>	<b>21 611</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	17	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>17</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>370</b>	<b>653 641</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>4 187</b>	<b>8 832</b>	<b>10 046</b>	<b>250</b>	<b>21 611</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	1 301	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	3	19	22	0	157	51	208	230
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>51</b>	<b>208</b>	<b>230</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	0	6	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
22	Üzemeltetési	2	2	4	63	61	2	126	130
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>127</b>	<b>131</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>224</b>	<b>55</b>	<b>342</b>	<b>370</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>224</b>	<b>55</b>	<b>325</b>	<b>353</b>
33	I. funkció csoport	3	19	22	0	157	51	208	230
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	1	7	9
35	III. funkció csoport	2	2	4	46	61	3	110	114
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	128	0	67
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 118 918	0	4 467
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 011	0	14 490
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 378	0	2 281
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 158 307</b>	<b>0</b>	<b>21 238</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 158 435</b>	<b>0</b>	<b>21 305</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 802	0	16 751
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	88
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2	0	237
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	661	0	780
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>19 465</b>	<b>0</b>	<b>17 856</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>19 465</b>	<b>0</b>	<b>17 856</b>
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	44 699
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 699</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 228	0	200
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 491	0	63 084
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>104 719</b>	<b>0</b>	<b>63 284</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>104 719</b>	<b>0</b>	<b>107 983</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 792	0	29 388
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 142	0	680
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 650	0	28 588
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	120
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>17 792</b>	<b>0</b>	<b>29 388</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>17 792</b>	<b>0</b>	<b>29 388</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 300 411</b>	<b>0</b>	<b>176 532</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 665 246	0	1 665 246
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 691	0	17 770
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 452	0	7 967
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-527 637	0	-527 637
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 134 379
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 160 752</b>	<b>0</b>	<b>28 967</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 078	0	33 365
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	27
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 492	0	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>32 570</b>	<b>0</b>	<b>33 392</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110	0	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 359	0	3 005

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 359	0	3 005
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	62 019	0	55 670
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>66 378</b>	<b>0</b>	<b>58 675</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>99 058</b>	<b>0</b>	<b>92 067</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 601	0	55 498
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>40 601</b>	<b>0</b>	<b>55 498</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 300 411</b>	<b>0</b>	<b>176 532</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	456 777	0	427 928
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>456 777</b>	<b>0</b>	<b>427 928</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3 246
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 246</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	765 856	0	842 803
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 883	0	40 832
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 195	0	5 412
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>797 934</b>	<b>0</b>	<b>889 047</b>
12	09 Anyagköltség	192 107	0	202 703
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 003	0	116 025
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>314 110</b>	<b>0</b>	<b>318 728</b>
17	13 Bérköltség	674 189	0	656 459
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 935	0	61 235
19	15 Bérjárulékok	171 299	0	182 719
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>877 423</b>	<b>0</b>	<b>900 413</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>38 420</b>	<b>0</b>	<b>37 599</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>24 758</b>	<b>0</b>	<b>1 198 419</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 134 938</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	12
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 134 950</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	1 542
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 134 379</b>



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

#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	0100021 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7700001 Kölcsönzés Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790141 Különleges gyermekothoni ellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	42 850	1 398	357	0	0	0	0	1 491	14 481	4 733	20 114	276
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 187	1 313	49	0	0	0	0	894	742	890	5 062	237
03	Béreköltség	476 364	0	0	0	0	0	0	0	195 474	0	280 890	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 017	0	0	0	0	0	0	0	11 806	0	18 032	179
05	Bérfárulékok	135 078	0	0	0	0	0	0	0	53 222	0	81 856	0
06	Értékcsökkenési leírás	32 685	0	0	0	0	0	0	364	11 682	291	20 342	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>726 181</b>	<b>2 711</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 749</b>	<b>287 407</b>	<b>5 914</b>	<b>426 296</b>	<b>692</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	56 123	0	0	0	0	0	0	3 905	17 045	5 331	28 466	1 376
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	474 436	67	0	2 431	21 480	0	0	23 483	91 060	34 679	249 879	9 427
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>530 559</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>	<b>21 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 388</b>	<b>108 105</b>	<b>40 010</b>	<b>278 345</b>	<b>10 803</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 200 617</b>	<b>2 778</b>	<b>406</b>	<b>2 431</b>	<b>21 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 232</b>	<b>378 467</b>	<b>40 593</b>	<b>676 175</b>	<b>10 119</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	427 928	0	0	2 977	21 750	716	194	22 416	157 645	38 113	182 803	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 832	0	0	0	0	0	550	0	39 603	0	679	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>468 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 977</b>	<b>21 750</b>	<b>716</b>	<b>744</b>	<b>22 416</b>	<b>197 248</b>	<b>38 113</b>	<b>183 482</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>731 857</b>	<b>2 778</b>	<b>406</b>	<b>-546</b>	<b>-270</b>	<b>-716</b>	<b>-744</b>	<b>3 816</b>	<b>181 219</b>	<b>2 480</b>	<b>492 693</b>	<b>10 119</b>

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

#	Megnevezés	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Alaptevékenység	9609001 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0
03	Béreköltség	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
05	Bérfárulékok	0	0	0
06	Értécsökkenési leírás	0	0	6
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	0	0	6
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	46	9 171	32 713
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	46	9 171	32 713
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	46	9 171	32 719
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	58	844	412
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	58	844	412
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	-12	8 327	32 307

## 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>5 377</b>	<b>1 457 212</b>	<b>174 055</b>	<b>0</b>	<b>14 378</b>	<b>0</b>	<b>1 651 022</b>
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	600	0	600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 514	8 870	0	0	0	26 384
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	13 687	0	13 687
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>17 514</b>	<b>8 870</b>	<b>0</b>	<b>14 287</b>	<b>0</b>	<b>40 671</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 066	0	0	0	7 066
13	Egyéb csökkenés	0	1 470 211	5 557	0	26 384	0	1 502 152
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>1 470 211</b>	<b>12 623</b>	<b>0</b>	<b>26 384</b>	<b>0</b>	<b>1 509 218</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 377</b>	<b>4 515</b>	<b>170 302</b>	<b>0</b>	<b>2 281</b>	<b>0</b>	<b>182 475</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 142</b>	<b>338 294</b>	<b>149 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 480</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	61	28 308	6 768	0	0	0	35 137
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	366 554	0	0	0	0	366 554
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>5 203</b>	<b>48</b>	<b>155 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 063</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>5 310</b>	<b>48</b>	<b>155 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 170</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>67</b>	<b>4 467</b>	<b>14 490</b>	<b>0</b>	<b>2 281</b>	<b>0</b>	<b>21 305</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 997	28	122 807	0	0	0	127 832

PIR: 336444

Éves költségvetési beszámoló

"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPFÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.08.05 13:02

Értéktípus: Ezer Forint

### 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	19 465	0	-1 609	0	17 856	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 228	0	-1 028	0	200	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 806	8 014	0	0	29 388	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>46 499</b>	<b>8 014</b>	<b>-2 637</b>	<b>0</b>	<b>47 444</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 321
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	148
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	90 262
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	32 041
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	24 072
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	10 199
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	8 481
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 768
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	15 747
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)	53 873
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)	14 378
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 927
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)	18 428
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 098
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 624
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 971
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>102</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	102