

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
772969 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

6000 Kecskemét Nyíri út 77/A

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési 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)	21 894	22 928	0	22 926	65 682	0	22 926
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100	0	100	0	0	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	228	0	228	0	0	228
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	632	1 593	0	1 593	0	0	1 593
10	Egyéb költségterítések (K1110)	87	87	0	87	0	0	87
12	Szociális támogatások (K1112)	11	11	0	11	0	0	11
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	311	570	0	569	0	0	569
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>22 935</b>	<b>25 517</b>	<b>0</b>	<b>25 514</b>	<b>65 682</b>	<b>0</b>	<b>25 514</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27	11	0	11	0	0	11
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>22 962</b>	<b>25 528</b>	<b>0</b>	<b>25 525</b>	<b>65 682</b>	<b>0</b>	<b>25 525</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 268</b>	<b>6 658</b>	<b>0</b>	<b>6 658</b>	<b>17 735</b>	<b>0</b>	<b>6 658</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 085
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	267
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	282
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	976	1 261	0	1 261	0	113	1 261
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	511	605	0	605	542	2	605
31	Árubeszerzés (K313)	179	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 666</b>	<b>1 866</b>	<b>0</b>	<b>1 866</b>	<b>542</b>	<b>115</b>	<b>1 866</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49	47	0	47	132	0	47
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118	122	0	122	245	10	122
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>167</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>377</b>	<b>10</b>	<b>169</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 802	3 329	0	3 329	7 843	220	3 329
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 941	7 297	0	7 297	22 821	1 195	7 297
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	351	384	0	384	115	49	384
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	802	1 289	0	1 289	1 330	27	1 289
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	33	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	432	255	0	255	900	25	255
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 899	2 998	0	2 998	5 120	228	2 998
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>16 227</b>	<b>15 552</b>	<b>0</b>	<b>15 552</b>	<b>38 162</b>	<b>1 744</b>	<b>15 552</b>

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 996	4 185	0	4 185	9 076	441	4 185
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 996</b>	<b>4 185</b>	<b>0</b>	<b>4 185</b>	<b>9 076</b>	<b>441</b>	<b>4 185</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 056</b>	<b>21 772</b>	<b>0</b>	<b>21 772</b>	<b>48 157</b>	<b>2 310</b>	<b>21 772</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	2 207	0	2 207	0	0	2 207
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	432	0	432	0	0	432
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	802	0	802	0	0	802
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	333	0	333	0	0	333
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 567</b>	<b>0</b>	<b>1 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 567</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>51 286</b>	<b>57 732</b>	<b>0</b>	<b>57 729</b>	<b>131 574</b>	<b>2 310</b>	<b>57 729</b>

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	537	537	0	537
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	537
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	1	0	1
193	Ellátási díjak (B405)	14 869	14 869	15 289	0	15 289
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	15	0	15
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>14 869</b>	<b>14 869</b>	<b>15 305</b>	<b>0</b>	<b>15 305</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>14 869</b>	<b>15 406</b>	<b>15 842</b>	<b>0</b>	<b>15 842</b>

### 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 330	1 330	0	1 330
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	36 417	40 996	40 890	0	40 890
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>36 417</b>	<b>42 326</b>	<b>42 220</b>	<b>0</b>	<b>42 220</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>36 417</b>	<b>42 326</b>	<b>42 220</b>	<b>0</b>	<b>42 220</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 926	22 926
02	Normatív jutalmak (K1102)	100	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	228	228
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 593	1 593
10	Egyéb költségértételek (K1110)	87	87
12	Szociális támogatások (K1112)	11	11
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	569	569
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>25 514</b>	<b>25 514</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11	11
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>25 525</b>	<b>25 525</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 658</b>	<b>6 658</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 085	6 085
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	267	267
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24	24
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282	282
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 261	1 261
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	605	605
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 866</b>	<b>1 866</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47	47
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122	122
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 329	3 329
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 297	7 297
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	384	384
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 289	1 289
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255	255
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 998	2 998
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 552</b>	<b>15 552</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 185	4 185
<b>59</b>	<b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 185</b>	<b>4 185</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 772</b>	<b>21 772</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	2 207	2 207
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>2 207</b>	<b>2 207</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	432	432
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	802	802
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	333	333
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 567</b>	<b>1 567</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>57 729</b>	<b>57 729</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>57 729</b>	<b>57 729</b>
<b>311</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>312</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	8 030	8 030

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	537	0	537
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	537	0	537
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1	0	1
193	Ellátási díjak (B405)	15 289	0	15 289
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	15	0	15
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>15 305</b>	<b>0</b>	<b>15 305</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>15 842</b>	<b>0</b>	<b>15 842</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 330	0	1 330
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 890	40 890	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>42 220</b>	<b>40 890</b>	<b>1 330</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>42 220</b>	<b>40 890</b>	<b>1 330</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>58 062</b>	<b>40 890</b>	<b>17 172</b>

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 729
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-41 887</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 220
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>42 220</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>333</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>333</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>333</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	2 909	0	0	0	144	8	0	95	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 479	0	0	0	119	8	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	16 265	0	0	228	1 211	63	11	474	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 273	100	0	0	119	8	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>11</b>	<b>22 926</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>1 593</b>	<b>87</b>	<b>11</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>11</b>	<b>22 926</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>1 593</b>	<b>87</b>	<b>11</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)</b>	<b>1</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>0</b>

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	1	7	1	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
37	I. funkció csoport	0	1	1	1	7	1	9	10
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	85	0	87
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	627	0	440
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8	0	1
40	C/III Forintszámlák	1 203	0	318
42	C/V Idegen pénzeszközök	409	0	552
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>871</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1	0	0
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	92	0	14
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	92	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	14
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 198
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3
<b>90</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>2 574</b>	<b>0</b>	<b>2 613</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530	0	3 530
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211	0	1 211
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 635	0	-4 635
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-2 897
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>-2 791</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 929	0	2 310
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>1 929</b>	<b>0</b>	<b>2 310</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	122	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	122	0	0
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>2 059</b>	<b>0</b>	<b>2 310</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>552</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 542
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 542</b>

PIR: 772969  
Éves beszámoló  
ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA  
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Készült: 2023.03.09 13:00  
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
154	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>2 574</b>	<b>0</b>	<b>2 613</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	16 487
<b>04</b>	<b>I Személyi jellegű nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 487</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	40 890
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	537
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 427</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	1 981
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	15 947
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 928</b>
17	13 Bérköltség	0	0	24 998
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 519
19	15 Bérjárulékok	0	0	7 175
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 692</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 786</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>-3 036</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	14
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 022</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	125
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 897</b>



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

#	Megnevezés	Összesen	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	1 981	1 981
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 947	15 947
03	Béreköltség	24 998	24 998
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 519	2 519
05	Bérfárulékok	7 175	7 175
06	Értékcsökkenési leírás	1 544	1 544
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>54 164</b>	<b>54 164</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>54 164</b>	<b>54 164</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	8 030	8 030
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	7	7
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 487	16 487
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>16 487</b>	<b>16 487</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>37 677</b>	<b>37 677</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>3 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 530</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 234	0	1 234
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 234	0	0	0	1 234
07	Egyéb növekedés	125	0	1 387	0	0	0	1 512
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>2 621</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 387	0	1 234	0	2 621
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>2 621</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 818</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	123	0	2 808	0	0	0	2 931
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 387	0	0	0	1 387
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>4 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>4 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 289	0	0	0	3 289

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	92	0	0	0	14	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 203	0	0	0	318	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	409	0	0	0	552	0
12	Követelések	1	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	113
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	3 324
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	958
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	718
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	357
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	67
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 106
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2
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)	1 853
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)	486
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 993
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)	517
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	509
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 229
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 946