

Adatellenőrző kód: 7d-5d-53a35-55456a-4a4f-fa1e-4d3a1e3d056-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	23 021	22 911	0	22 253	69 397	0	22 253
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100	0	100	0	0	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	838	2 251	0	2 220	0	0	2 220
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120	120	0	120	0	0	120
12	Szociális támogatások (K1112)	11	11	0	11	0	0	11
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	416	1 708	0	1 708	0	0	1 708
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 406	27 101	0	26 412	69 397	0	26 412
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27	566	0	530	0	0	530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27	566	0	530	0	0	530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 433	27 667	0	26 942	69 397	0	26 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 685	7 581	0	7 581	18 737	0	7 581
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	412
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	186
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	420
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 099	1 229	0	1 021	0	36	1 021
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	847	769	0	765	576	4	765
31	Árubeszerzés (K313)	276	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 222	1 998	0	1 786	576	40	1 786
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49	46	0	46	202	2	46
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122	111	0	111	72	18	111
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	171	157	0	157	274	20	157
36	Közüzemi díjak (K331)	3 151	3 316	0	3 096	8 510	868	3 096
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 819	6 804	0	6 804	24 616	1 168	6 804
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	366	356	0	356	181	77	356
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	717	683	0	455	578	27	455
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	472	300	0	300	900	25	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 984	2 757	0	2 757	1 728	198	2 757
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 509	14 216	0	13 768	36 513	2 363	13 768
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	19	0	19	0	0	19
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	19	0	19	0	0	19

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 078	3 796	0	3 678	8 612	538	3 678
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	33	0	33	0	0	33
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 078	3 829	0	3 711	8 612	538	3 711
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 980	20 219	0	19 441	45 975	2 961	19 441
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	468	0	439	0	0	439
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	468	0	439	0	0	439
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	468	0	439	0	0	439
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7	0	7	0	0	7
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	533	1 223	0	1 223	0	0	1 223
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	144	332	0	332	0	0	332
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	677	1 562	0	1 562	0	0	1 562
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	53 775	57 497	0	55 965	134 109	2 961	55 965

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	106	106	0	106
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	106
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	106	106	0	106
199	Ellátási díjak (B405)	15 638	14 125	14 125	0	14 125
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	2	2	0	2
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	15 642	14 127	14 127	0	14 127
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 642	14 233	14 233	0	14 233

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	333	333	0	333
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	333	333	0	333
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 133	42 931	42 748	0	42 748
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 133	43 264	43 081	0	43 081
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 133	43 264	43 081	0	43 081

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 253	0	22 253
02	Normatív jutalmak (K1102)	100	0	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 220	0	2 220
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120	0	120
12	Szociális támogatások (K1112)	11	0	11
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 708	0	1 708
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 412	0	26 412
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	530	0	530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	530	0	530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 942	0	26 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 581	0	7 581
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 563	0	6 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	412	0	412
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	186	0	186
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	420	0	420
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 021	0	1 021
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	765	0	765
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 786	0	1 786
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46	0	46
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111	0	111
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	157	0	157
36	Közüzem díjak (K331)	3 096	0	3 096
37	Vásárolt ételmezés (K332)	6 804	0	6 804
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	356	0	356
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	455	0	455
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300	0	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 757	0	2 757
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 768	0	13 768
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19	0	19
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19	0	19
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 678	0	3 678
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33	0	33
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 711	0	3 711
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 441	0	19 441
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	439	439	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	439	439	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	439	439	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7	0	7
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 223	0	1 223
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	332	0	332
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 562	0	1 562
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	55 965	439	55 526

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	55 965	439	55 526
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	10	0	10
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	0	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	8 030	0	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)	106	0	106
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	106	0	106
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	106	0	106
199	Ellátási díjak (B405)	14 125	0	14 125
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	2
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	14 127	0	14 127
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	14 233	0	14 233
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	333	333	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	333	333	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 748	42 748	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	43 081	43 081	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	43 081	43 081	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	57 314	43 081	14 233

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 233
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 965
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 732
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 081
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 081
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 349
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 349
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 349

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	3 302	0	0	0	259	40	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 563	0	0	0	225	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	15 130	100	0	0	1 483	40	11	1 522	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	2 258	0	0	0	253	40	0	186	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	22 253	100	0	0	2 220	120	11	1 708	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	22 253	100	0	0	2 220	120	11	1 708	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	1	7	1	9	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	7	1	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	8	1	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	8	1	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	7	1	9	10
34	II. 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/1/1 Vagyoni értékű jogok	87	0	36
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	87	0	36
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	440	0	249
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	440	0	249
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	527	0	285
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	58
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	58
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	58
47	C/II/1 Forintpénztár	553	0	329
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	553	0	329
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	318	0	1 350
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	318	0	1 350
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	871	0	1 679
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	14	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 198	0	1 226
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3	0	43
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 201	0	1 269
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 613	0	3 291
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530	0	3 530
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211	0	1 211
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 635	0	-7 532
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 897	0	35
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-2 791	0	-2 756
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 310	0	2 961
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 310	0	2 961
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	552	0	329
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	552	0	329
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 862	0	3 290
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 542	0	2 757
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 542	0	2 757
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 613	0	3 291

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 487	0	14 154
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	16 487	0	14 154
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 890	0	42 748
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	106
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	537	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	41 427	0	42 854
12	09 Anyagköltség	1 981	0	1 612
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 947	0	14 575
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	17 928	0	16 187
17	13 Bérköltség	24 998	0	22 372
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 519	0	4 748
19	15 Bérjárulékok	7 175	0	7 651
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	34 692	0	34 771
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 544	0	1 452
22	VII Egyéb ráfordítások	6 786	0	4 565
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 036	0	33
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	14	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	14	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3 022	0	35
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	125	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	125	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	125	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 897	0	35

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 612	1 612
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 575	14 575
03	Béreköltség	22 372	22 372
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 748	4 748
05	Bérfeladások	7 651	7 651
06	Értékcsökkenési leírás	1 452	1 452
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	52 410	52 410
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	52 410	52 410
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	14 154	14 154
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	106	106
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	14 260	14 260
20	Megtérült önköltség (=11-19)	38 150	38 150

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	317	0	4 572	0	0	0	4 889
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 230	0	1 230
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 230	0	0	0	1 230
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 230	0	1 230	0	2 460
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 211	0	0	0	1 211
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 230	0	1 230
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 211	0	1 230	0	2 441
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	317	0	4 591	0	0	0	4 908
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	230	0	4 132	0	0	0	4 362
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	51	0	1 402	0	0	0	1 453
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 192	0	0	0	1 192
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	281	0	4 342	0	0	0	4 623
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	19	0	0	0	19
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	19	0	0	0	19
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	281	0	4 342	0	0	0	4 623
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36	0	249	0	0	0	285
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 580	0	0	0	3 580

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	14	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	58	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	318	0	0	0	1 350	0
11	Összesen (=01+...+10)	332	0	0	0	1 408	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	194
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	1 993
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)	517
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 170
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)	587
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)	585
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)	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 016
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	150
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 683