

Adatellenőrző kód: -6e2d-13-53-3464-49-347138-22-6f-74-522e-9-2e614e3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="633754"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT

5666 Medgyesegyháza Luther utca 1

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
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/A - 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)	61 488 000	72 486 429	0	72 002 930	184 464 000	0	72 002 930
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	442 242	0	442 242	0	0	442 242
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 491 000	51 306	0	51 306	0	0	51 306
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 154 000	1 475 400	0	1 475 400	0	0	1 475 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 381 000	2 500 000	0	2 500 000	4 143 000	0	2 500 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	749 000	498 830	0	498 830	2 247 000	0	498 830
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 850 000	5 209 475	0	5 209 475	8 550 000	0	5 209 475
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	37 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 113 000	82 663 682	0	82 180 183	199 404 000	0	82 180 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 396 000	4 306 063	0	4 306 063	13 188 000	0	4 306 063
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	270 000	153 498	0	153 498	0	0	153 498
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 666 000	4 459 561	0	4 459 561	13 188 000	0	4 459 561
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 779 000	87 123 243	0	86 639 744	212 592 000	0	86 639 744
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 642 000	19 936 612	0	19 936 612	51 000 000	0	19 936 612
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 343 797
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	486 043
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	618 209
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 569
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	486 994
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	2 123 737	0	2 123 737	0	0	2 123 737
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 582 000	5 023 645	0	5 020 535	0	0	5 020 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 292 000	7 147 382	0	7 144 272	0	0	7 144 272
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	448 000	362 732	0	362 732	158 400	0	362 732
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	769 000	636 376	0	636 376	2 187 000	0	636 376
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 217 000	999 108	0	999 108	2 345 400	0	999 108
36	Közüzemi díjak (K331)	4 895 000	4 555 517	0	4 555 517	7 713 607	0	4 555 517
37	Vásárolt ételmezés (K332)	20 062 000	15 443 638	0	15 443 638	46 440 000	0	15 443 638
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	974 000	628 139	0	628 139	0	0	628 139
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	1 452 241	0	1 452 241	0	0	1 452 241
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 790 000	1 451 685	0	1 451 685	4 140 000	0	1 451 685
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 102 000	1 064 745	0	1 064 745	318 000	0	1 064 745
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	166 852

01/A - 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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 843 000	24 595 965	0	24 595 965	58 611 607	0	24 595 965
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	82 403	0	82 403	0	0	82 403
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	88 403	0	88 403	0	0	88 403
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 365 000	7 400 025	0	7 399 185	15 443 623	0	7 399 185
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 000	54 957	0	54 957	0	0	54 957
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 398 000	7 454 982	0	7 454 142	15 443 623	0	7 454 142
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 850 000	40 285 840	0	40 281 890	76 400 630	0	40 281 890
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	120 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	120 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	120 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	432 000	265 000	0	265 000	0	0	265 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000	568 008	0	568 008	0	0	568 008
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 000	224 913	0	224 913	0	0	224 913
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	576 000	1 057 921	0	1 057 921	0	0	1 057 921
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	140 967 000	148 523 616	0	148 036 167	340 352 630	0	148 036 167

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	155 864	155 864	0	155 864
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	155 864
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	155 864	155 864	0	155 864
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 385 000	5 297 000	5 297 000	0	5 297 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	1 359 176	1 413 173	0	1 359 176
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	30 000	62 800	62 800	0	62 800
199	Ellátási díjak (B405)	29 226 000	28 636 612	29 128 787	0	28 636 612
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 940 800	1 195 557	1 208 837	0	1 195 557
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	200	22	22	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	200	22	22	0	22
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	105 434	105 434	0	105 434
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	37 592 000	36 656 601	37 216 053	0	36 656 601
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 592 000	36 812 465	37 371 917	0	36 812 465

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	304 999	304 999	0	304 999
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	304 999	304 999	0	304 999
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 375 000	111 406 152	111 402 202	0	111 402 202
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	103 375 000	111 711 151	111 707 201	0	111 707 201
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	103 375 000	111 711 151	111 707 201	0	111 707 201

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 002 930	0	0	0	0	5 367 177	0	39 664 878	7 218 519	6 204 804	2 769 826	8 293 962
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	442 242	0	0	0	0	0	0	300 984	65 000	50 000	16 283	9 975
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 306	0	0	0	0	0	0	34 833	0	0	0	16 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 475 400	0	0	0	0	0	0	670 400	0	0	0	805 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	0	0	0	0	200 000	0	1 443 000	300 000	251 000	146 000	160 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	498 830	0	0	0	0	0	0	193 575	36 750	120 520	0	147 985
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 209 475	0	0	0	0	280 560	0	2 793 647	664 965	1 090 188	184 751	195 364
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	37 645	0	0	0	0	0	0	0	17 145	20 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 180 183	0	0	0	0	5 847 737	0	45 101 317	8 285 234	7 716 512	3 116 860	9 628 759
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 306 063	0	120 000	0	300 000	0	0	35 200	0	396 807	0	20 290
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	153 498	0	0	0	6 356	0	0	90 912	50 462	5 768	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 459 561	0	120 000	0	306 356	0	0	126 112	50 462	402 575	0	20 290
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 639 744	0	120 000	0	306 356	5 847 737	0	45 227 429	8 335 696	8 119 087	3 116 860	9 649 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 936 612	0	29 546	0	60 525	1 337 492	0	10 440 694	1 888 931	1 995 558	696 740	2 188 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 343 797	0	24 210	0	60 525	1 264 006	0	9 558 002	1 752 033	1 687 699	661 584	2 084 443
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	486 043	0	3 182	0	0	36 066	0	242 802	68 940	41 465	15 033	50 386
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	618 209	0	0	0	0	0	0	388 555	3 671	221 967	4 016	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	486 994	0	2 154	0	0	37 420	0	251 335	64 287	44 427	16 107	53 985
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 123 737	0	0	0	21 808	10 626	0	1 993 737	34 823	18 212	0	38 353
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 020 535	0	162 802	151 907	141 219	792 703	0	2 166 278	1 000 815	363 853	42 541	144 294
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 144 272	0	162 802	151 907	163 027	803 329	0	4 160 015	1 035 638	382 065	42 541	182 647

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Házi orvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	362 732	0	0	0	0	189 093	0	80 533	27 267	20 865	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	636 376	0	58 359	1 968	7 874	51 729	0	92 478	1 575	1 968	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	999 108	0	58 359	1 968	7 874	240 822	0	173 011	28 842	22 833	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 555 517	0	113 792	57 760	57 760	306 197	0	3 284 707	601 849	133 452	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	15 443 638	0	0	0	0	0	0	10 169 619	278	758	5 269 070	3 913
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	628 139	0	29 473	20 340	2 840	34 752	0	226 175	235 719	2 840	0	76 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 452 241	1 452 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 451 685	0	0	0	0	1 700	600 000	620 800	13 600	9 685	1 700	1 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 064 745	0	99 536	24 000	20 796	49 391	0	579 863	227 014	26 980	0	780
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	166 852	0	0	0	0	0	0	0	166 852	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 595 965	1 452 241	242 801	102 100	81 396	392 040	600 000	14 881 164	1 078 460	173 715	5 270 770	82 393
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 403	0	0	0	0	2 248	0	0	24 795	0	0	55 360
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	88 403	0	0	0	0	8 248	0	0	24 795	0	0	55 360
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 399 185	121 868	116 264	63 393	65 544	375 189	0	4 417 259	454 385	135 575	1 434 138	25 242
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 957	44 310	0	0	0	1 500	0	4 460	0	0	0	4 685
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 454 142	166 178	116 264	63 393	65 544	376 689	0	4 421 719	454 385	135 575	1 434 138	29 927
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 281 890	1 618 419	580 226	319 368	317 841	1 821 128	600 000	23 635 909	2 622 120	714 188	6 747 449	350 327
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	265 000	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	568 008	0	0	0	0	0	0	414 297	75 388	3 599	0	74 724

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224 913	0	0	0	0	0	0	111 861	91 904	972	0	20 176
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 057 921	0	0	0	0	0	0	526 158	432 292	4 571	0	94 900
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	148 036 167	1 618 419	849 772	319 368	684 722	9 006 357	600 000	79 830 190	13 279 039	10 833 404	10 561 049	12 283 090
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	148 036 167	1 618 419	849 772	319 368	684 722	9 006 357	600 000	79 830 190	13 279 039	10 833 404	10 561 049	12 283 090
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	0	0	0	2	0	17	3	3	2	3

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 483 764
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 483 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 433 766
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 433 766
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 917 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 298 312
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 251 295
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 169
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 569
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 279
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 178
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 123
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 301
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 974
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 425
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 399
36	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	202 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 385
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	238 885
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 328
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	190 330
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	954 915
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 170 757
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 170 757
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	155 864	0	0	155 864	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	155 864	0	0	155 864	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	155 864	0	0	155 864	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 297 000	0	0	0	0	0	5 297 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 359 176	1 359 176	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	62 800	62 800	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	28 636 612	0	0	24 713 500	0	3 923 112	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 195 557	134 839	0	0	0	1 060 718	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22	22	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22	22	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	105 434	99 441	0	4 003	1 990	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 656 601	1 656 278	0	24 717 503	1 990	4 983 830	5 297 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 812 465	1 656 278	0	24 873 367	1 990	4 983 830	5 297 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	304 999	0	304 999	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	304 999	0	304 999	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 402 202	0	111 402 202	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	111 707 201	0	111 707 201	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	111 707 201	0	111 707 201	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	148 519 666	1 656 278	111 707 201	24 873 367	1 990	4 983 830	5 297 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 812 465
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 036 167
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-111 223 702
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 707 201
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	111 707 201
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	483 499
15	C) Összes maradvány (=A+B)	483 499
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	483 499

08/A - 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)	2	8 862 207	180 000	0	0	200 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	12 908 069	72 242	51 306	0	684 000	40 605	0	617 972	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	30 539 032	85 000	0	1 127 000	926 000	300 955	0	3 552 084	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	7	19 693 622	105 000	0	348 400	690 000	157 270	0	1 039 419	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	30	72 002 930	442 242	51 306	1 475 400	2 500 000	498 830	0	5 209 475	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	30	72 002 930	442 242	51 306	1 475 400	2 500 000	498 830	0	5 209 475	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	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	0	2	2	5	9	7	21	23
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	9	7	21	23
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	2	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	10	11	7	28	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	10	11	7	28	30
33	I. funkció csoport	0	2	2	5	9	7	21	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7

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	18 882	0	18 299
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 630 737	0	1 807 738
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 649 619	0	1 826 037
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 649 619	0	1 826 037
29	B/I/1 Vásárolt készletek	726 377	0	616 666
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	726 377	0	616 666
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	726 377	0	616 666
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	213 527	0	559 452
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 997	0	53 997
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 640	0	492 175
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 890	0	13 280
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	213 527	0	559 452
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	304 999	0	483 499
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	304 999	0	483 499
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	304 999	0	483 499
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	537 526	0	1 042 951
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	56 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	56 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	56 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 913 522	0	3 541 654
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 514 325	0	2 514 325
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 575 651	0	-7 014 396
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-438 745	0	-307 169
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 500 071	0	-4 807 240
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	381 319	0	381 319
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	381 319	0	381 319
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	381 319	0	381 319
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 032 274	0	7 967 575
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 032 274	0	7 967 575
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 913 522	0	3 541 654

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 465 427	0	35 636 323
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	29 600	0	62 800
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 495 027	0	35 699 123
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	93 967 746	0	111 402 202
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 434 449	0	155 864
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	315 782	0	105 434
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 717 977	0	111 663 500
13	10 Anyagköltség	6 752 722	0	7 253 983
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 727 882	0	24 231 235
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	906 160	0	1 452 241
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 386 764	0	32 937 459
18	14 Bérköltség	58 984 339	0	73 469 843
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 457 737	0	14 089 423
20	16 Bérjárulékok	18 687 320	0	19 952 391
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 129 396	0	107 511 657
22	VI Értékcsokkenési leírás	549 566	0	656 590
23	VII Egyéb ráfordítások	6 586 209	0	6 564 108
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-438 931	0	-307 191
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	186	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	186	0	22
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	186	0	22
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-438 745	0	-307 169

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)	0	19 419	3 948 451	0	0	0	3 967 870
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	833 008	0	833 008
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	450 016	0	0	0	450 016
07	Egyéb növekedés	0	0	761 987	0	28 366	0	790 353
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 212 003	0	861 374	0	2 073 377
13	Egyéb csökkenés	0	0	378 992	0	861 374	0	1 240 366
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	378 992	0	861 374	0	1 240 366
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	19 419	4 781 462	0	0	0	4 800 881
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	537	2 317 714	0	0	0	2 318 251
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	583	1 201 324	0	0	0	1 201 907
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	545 314	0	0	0	545 314
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 120	2 973 724	0	0	0	2 974 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 120	2 973 724	0	0	0	2 974 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	18 299	1 807 738	0	0	0	1 826 037
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 676 729	0	0	0	1 676 729

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	304 999	0	0	0	483 499	0
04	Készletek	726 377	0	0	0	616 666	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	232 527	0	0	0	559 452	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 263 903	0	0	0	1 659 617	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 466 642
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	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)	5 316 761
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 560 496
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	73 175
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 842
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 231 554
08	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)	1 588 936
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	77 904
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 181
11	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)	1 536 525
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 167
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 703 167
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 124
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 772 593
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	18 038
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	18 038