

Adatellenőrző kód: 2e-8-1d2b60-13-276d3f-542278-7144-4e5c-307a77-1d

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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)	70 674 000	77 379 721	0	77 063 055	184 464 000	0	77 063 055
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 658 000	2 751 900	0	2 751 900	0	0	2 751 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	513 497	0	513 497	0	0	513 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	542 000	541 498	0	541 498	0	0	541 498
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 982 800	0	2 982 800	4 143 000	0	2 982 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	991 000	403 530	0	403 530	2 247 000	0	403 530
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 565 000	5 054 561	0	5 054 561	8 550 000	0	5 054 561
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 430 000	89 627 507	0	89 310 841	199 404 000	0	89 310 841
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 731 000	1 867 623	0	1 867 623	13 188 000	0	1 867 623
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000	156 307	0	156 307	0	0	156 307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 738 000	2 023 930	0	2 023 930	13 188 000	0	2 023 930
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 168 000	91 651 437	0	91 334 771	212 592 000	0	91 334 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 783 000	18 768 175	0	18 768 175	51 000 000	0	18 768 175
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 960 428
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	571 026
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	703 829
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	532 892
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 121 000	3 494 557	0	3 494 557	0	0	3 494 557
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 553 000	3 877 385	0	3 877 385	0	0	3 877 385
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 674 000	7 371 942	0	7 371 942	0	0	7 371 942
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	368 777	0	368 777	158 400	0	368 777
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000	546 977	0	546 977	2 187 000	0	546 977
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	742 000	915 754	0	915 754	2 345 400	0	915 754
35	Közüzemi díjak (K331)	4 546 000	4 813 739	0	4 813 739	7 713 607	0	4 813 739
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 747 000	15 459 697	0	15 459 697	46 440 000	0	15 459 697
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	58 000	38 000	0	38 000	0	0	38 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	787 000	309 285	0	309 285	0	0	309 285
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 300 000	371 963	0	371 963	0	0	371 963
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 354 000	1 369 300	0	1 369 300	4 140 000	0	1 369 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 106 000	787 647	0	787 647	318 000	0	787 647
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	208 596
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 898 000	23 149 631	0	23 149 631	58 611 607	0	23 149 631
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 000	43 920	0	43 920	0	0	43 920
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 000	43 920	0	43 920	0	0	43 920
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 524 000	7 174 788	0	7 174 788	15 443 623	0	7 174 788
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	250 961	0	250 961	0	0	250 961
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 531 000	7 425 749	0	7 425 749	15 443 623	0	7 425 749
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 957 000	38 906 996	0	38 906 996	76 400 630	0	38 906 996
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	120 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	120 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	120 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 520	0	7 520	0	0	7 520
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	216 921	0	216 921	0	0	216 921
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	60 599	0	60 599	0	0	60 599
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	127 000	285 040	0	285 040	0	0	285 040
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	144 155 000	149 731 648	0	149 414 982	340 352 630	0	149 414 982

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)	966 000	946 285	946 285	0	946 285
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	946 285
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	966 000	946 285	946 285	0	946 285
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	535 301	572 524	0	535 301
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 300 000	857 259	911 256	0	857 259
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 898
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	43 200	43 200	0	43 200
200	Ellátási díjak (B405)	29 974 000	29 064 471	30 267 157	0	29 064 471
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 164 000	1 020 754	1 037 951	0	1 020 754
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	336 000	336 000	0	336 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	109 265	109 265	0	109 265
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	32 438 000	31 966 251	33 277 354	0	31 966 251
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	33 404 000	32 912 536	34 223 639	0	32 912 536

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	483 499	483 499	0	483 499
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	483 499	483 499	0	483 499
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	110 751 000	116 335 613	116 335 613	0	116 335 613
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	110 751 000	116 819 112	116 819 112	0	116 819 112
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	110 751 000	116 819 112	116 819 112	0	116 819 112

05/A - 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 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)	77 063 055	0	0	0	0	5 166 552	0	45 594 553	7 205 161	8 279 295	3 263 034	7 141 360
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 751 900	0	0	0	0	90 000	0	1 618 900	328 000	275 000	140 000	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	513 497	0	0	0	0	449 445	0	64 052	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 498	0	0	0	0	0	0	0	0	541 498	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 982 800	0	0	0	0	150 000	0	1 632 800	300 000	300 000	200 000	400 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	403 530	0	0	0	0	11 900	0	177 040	32 970	181 620	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 054 561	0	0	0	21 625	812 980	0	2 678 287	717 254	457 508	164 552	202 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 310 841	0	0	0	21 625	6 680 877	0	51 765 632	8 583 385	10 034 921	3 767 586	8 043 715
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 867 623	0	120 000	0	362 375	0	0	138 500	0	399 870	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	156 307	0	0	0	0	0	0	81 471	68 363	6 473	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 023 930	0	120 000	0	362 375	0	0	219 971	68 363	406 343	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 334 771	0	120 000	0	384 000	6 680 877	0	51 985 603	8 651 748	10 441 264	3 767 586	8 043 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 768 175	0	27 422	1 228	67 960	1 391 559	0	10 592 919	1 827 234	2 112 361	774 390	1 647 630
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 960 428	0	21 285	0	67 960	1 234 170	0	9 570 370	1 582 133	1 968 764	701 694	1 504 902
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	571 026	0	3 532	730	0	28 092	0	307 287	71 166	50 290	33 770	66 810
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	703 829	0	0	0	0	100 287	0	397 696	105 389	92 809	3 028	4 620
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	532 892	0	2 605	498	0	29 010	0	317 566	68 546	498	35 898	71 298
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 494 557	0	0	0	18 826	3 421	0	3 435 854	36 456	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 877 385	0	93 465	82 761	86 541	596 759	0	1 543 624	1 040 153	250 355	44 685	139 042
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 371 942	0	93 465	82 761	105 367	600 180	0	4 979 478	1 076 609	250 355	44 685	139 042
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	368 777	0	2 841	750	750	200 614	0	84 863	12 199	19 260	24 990	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	546 977	0	51 888	1 574	1 574	60 874	0	53 873	0	3 150	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	915 754	0	54 729	2 324	2 324	261 488	0	138 736	12 199	22 410	24 990	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 813 739	0	108 382	53 142	53 142	278 350	0	3 761 348	449 721	109 654	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 459 697	0	0	0	0	0	0	11 207 168	0	709	4 251 820	0

05/A - 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
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 285	0	16 674	75 000	0	57 942	0	106 958	52 711	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	371 963	371 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 369 300	0	0	0	0	9 700	600 000	640 100	43 900	12 000	13 100	16 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	787 647	0	54 160	12 900	29 121	48 955	0	310 909	271 038	48 694	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	208 596	0	0	0	0	16 636	0	0	191 960	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 149 631	371 963	179 216	141 042	82 263	394 947	600 000	16 059 483	817 370	171 057	4 264 920	16 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 920	0	0	0	0	7 275	0	0	2 240	0	0	34 405
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 920	0	0	0	0	7 275	0	0	2 240	0	0	34 405
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 174 788	42 353	86 750	40 176	46 974	324 753	0	4 808 563	447 294	94 862	1 160 055	10 540
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 961	99 441	0	0	0	9 000	0	49 867	67 046	25 606	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 425 749	141 794	86 750	40 176	46 974	333 753	0	4 858 430	514 340	120 468	1 160 055	10 541
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 906 996	513 757	414 160	266 303	236 928	1 597 643	600 000	26 036 127	2 422 758	564 290	5 494 650	199 988
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 520	0	0	0	0	0	0	0	7 520	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	216 921	0	0	0	0	55 827	0	161 094	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 599	0	0	0	0	15 073	0	43 496	2 030	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	285 040	0	0	0	0	70 900	0	204 590	9 550	0	0	0

05/A - 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
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	149 414 982	513 757	681 582	267 531	688 888	9 740 979	600 000	88 819 239	12 911 290	13 117 915	10 036 626	9 891 333
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	149 414 982	513 757	681 582	267 531	688 888	9 740 979	600 000	88 819 239	12 911 290	13 117 915	10 036 626	9 891 333

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	413 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	846 878
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	846 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 259 978
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	325 472
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	309 150
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 349
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 973
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 510
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	374 044
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	396 554
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 870
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 370
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 468
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 468
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	560 392
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 145 842
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 145 842

06/A - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	946 285	0	0	946 285	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	946 285	0	0	946 285	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	946 285	0	0	946 285	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	535 301	0	0	535 301	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	857 259	857 259	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	23 898	23 898	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	43 200	43 200	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	29 064 471	0	0	25 762 437	0	3 302 034
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 020 754	81 766	0	47 446	0	891 542
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	336 000	0	0	0	0	336 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	109 265	48 943	0	22 293	38 025	4
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	31 966 251	1 031 168	0	26 367 478	38 025	4 529 580
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	32 912 536	1 031 168	0	27 313 763	38 025	4 529 580
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	483 499	0	483 499	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	483 499	0	483 499	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 335 613	0	116 335 613	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	116 819 112	0	116 819 112	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	116 819 112	0	116 819 112	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	149 731 648	1 031 168	116 819 112	27 313 763	38 025	4 529 580

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 912 536
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 414 982
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-116 502 446
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 819 112
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 819 112
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	316 666
15	C) Összes maradvány (=A+B)	316 666
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	316 666

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	9 191 305	385 000	0	0	200 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	18 562 139	725 000	13 555	0	980 000	9 345	0	468 376	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	27 471 283	973 000	50 497	0	1 100 000	196 725	0	2 528 134	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	21 838 328	668 900	449 445	541 498	702 800	197 460	0	2 058 051	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	30	77 063 055	2 751 900	513 497	541 498	2 982 800	403 530	0	5 054 561	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	30	77 063 055	2 751 900	513 497	541 498	2 982 800	403 530	0	5 054 561	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	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	18 299	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 807 738	0	1 308 526
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 826 037	0	1 308 526
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 826 037	0	1 308 526
29	B/I/1 Vásárolt készletek	616 666	0	1 141 309
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	616 666	0	1 141 309
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	616 666	0	1 141 309
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	559 452	0	1 311 103
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 997	0	91 220
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	492 175	0	1 202 686
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 280	0	17 197
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	559 452	0	1 311 103
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	483 499	0	316 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	483 499	0	316 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	483 499	0	316 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 042 951	0	1 627 769
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	56 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	56 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 541 654	0	4 077 604
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 514 325	0	2 514 325
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 014 396	0	-7 321 565
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-307 169	0	820 996
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 807 240	0	-3 986 244
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	381 319	0	381 319
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	381 319	0	381 319
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	381 319	0	381 319
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 967 575	0	7 682 529
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 967 575	0	7 682 529
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 541 654	0	4 077 604

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 636 323	0	31 204 765
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	62 800	0	43 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 699 123	0	31 247 965
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 402 202	0	116 335 613
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	155 864	0	946 285
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	105 434	0	186 422
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	111 663 500	0	117 468 320
13	10 Anyagköltség	7 253 983	0	6 847 299
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 231 235	0	23 737 342
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 452 241	0	371 963
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 937 459	0	30 956 604
18	14 Bérköltség	73 469 843	0	80 443 481
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 089 423	0	10 925 029
20	16 Bérjárulékok	19 952 391	0	18 449 390
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	107 511 657	0	109 817 900
22	VI Értékcsökkenési leírás	656 590	0	800 954
23	VII Egyéb ráfordítások	6 564 108	0	6 319 832
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-307 191	0	820 995
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-307 169	0	820 996

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	4 781 462	0	0	0	4 800 881
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	224 441	0	224 441
07	Egyéb növekedés	0	0	603 196	0	0	0	603 196
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	603 196	0	224 441	0	827 637
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	19 419	0	0	0	0	19 419
13	Egyéb csökkenés	0	0	301 598	0	224 441	0	526 039
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	19 419	301 598	0	224 441	0	545 458
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 083 060	0	0	0	5 083 060
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 120	2 973 724	0	0	0	2 974 844
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	144	800 810	0	0	0	800 954
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 264	0	0	0	0	1 264
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 774 534	0	0	0	3 774 534
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 774 534	0	0	0	3 774 534
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 308 526	0	0	0	1 308 526
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 978 327	0	0	0	1 978 327

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	483 499	0	0	0	316 666	0
04	Készletek	616 666	0	0	0	1 141 309	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	559 452	0	0	0	1 311 103	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 659 617	0	0	0	2 769 078	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 167 713
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
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)	6 231 554
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)	1 588 936
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	77 904
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)	69 181
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 293 997
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)	1 331 225
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	49 200
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)	8 107
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)	1 471 737
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)	49 118
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 873 983
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 416
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 487 231