

Adatellenőrző kód: -6d-6772-357675-40-72-2470-6214569-53-73-66-5115-11

**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="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="814692"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA**

6239 Császártöltés Kossuth Lajos utca 6

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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)	24 667	25 447	0	25 386	75 000	0	25 386
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	110	0	107	0	0	107
06	Jubileumi jutalom (K1106)	313	313	0	244	0	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 232	792	0	784	4 500	0	784
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240	210	0	202	1 000	0	202
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 000	0	988	0	0	988
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>26 452</b>	<b>27 872</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>	<b>80 500</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 452</b>	<b>27 872</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>	<b>80 500</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 100</b>	<b>7 540</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>	<b>21 465</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 216
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	142
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	149
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	1 100	0	988	0	0	916
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800	1 150	0	1 145	0	0	1 142
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 900</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	150	0	132	0	0	132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	30	0	28	0	0	28
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>300</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 600	3 100	0	3 085	9 390	0	3 085
37	Vásárolt élelmézés (K332)	15 350	14 045	0	14 033	0	0	14 033
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	10	0	8	0	0	8
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950	420	0	420	0	0	420
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850	740	0	739	0	0	699
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	700	820	0	818	0	0	818
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>21 450</b>	<b>19 135</b>	<b>0</b>	<b>19 103</b>	<b>9 390</b>	<b>0</b>	<b>19 063</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	180	0	168	0	0	168
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 750	5 420	0	5 357	2 535	0	5 350
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5	0	2	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616	66	0	26	0	0	26

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
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	5 366	5 491	0	5 385	2 535	0	5 378
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	29 116	27 236	0	26 949	11 925	0	26 827
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5	0	3	0	0	3
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10	0	9	0	0	9
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5	0	3	0	0	3
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	0	20	0	15	0	0	15
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	62 668	62 668	0	62 205	113 890	0	62 083

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 414	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	31 414	30 810	0	30 810
<b>215</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)</b> <b>(B4)</b>	<b>31 414</b>	<b>31 414</b>	<b>30 810</b>	<b>0</b>	<b>30 810</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	31 414	31 414	30 810	0	30 810

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	2 933	2 933	0	2 933
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 933	2 933	0	2 933
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 254	28 321	31 773	0	31 773
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 254	31 254	34 706	0	34 706
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 254	31 254	34 706	0	34 706

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 386	0	25 386	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	107	0	107	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	0	244	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	784	0	784	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	202	0	202	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	988	0	988	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>27 711</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 711</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 216	0	7 216	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	142	0	142	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23	0	23	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149	0	149	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	916	0	916	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 142	0	1 142	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 058</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132	0	132	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28	0	28	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 085	0	3 085	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 033	0	14 033	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8	0	8	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	420	0	420	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	699	0	699	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	818	0	818	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>19 063</b>	<b>0</b>	<b>19 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	168	0	168	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 350	0	5 350	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2	0	2	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26	0	26	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 378</b>	<b>0</b>	<b>5 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>26 827</b>	<b>0</b>	<b>26 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3	0	3	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9	0	9	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3	0	3	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	15	0	15	0	0	0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	62 083	0	62 083	0	0	0
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	62 083	0	62 083	0	0	0
320	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	13	0	13	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Ellátási díjak (B405)	30 810	0	30 810
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>30 810</b>	<b>0</b>	<b>30 810</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>30 810</b>	<b>0</b>	<b>30 810</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 933	2 933	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>2 933</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 773	31 773	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>34 706</b>	<b>34 706</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>34 706</b>	<b>34 706</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>65 516</b>	<b>34 706</b>	<b>30 810</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 810
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 083
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-31 273</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 706
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>34 706</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 433</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 433</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 433</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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 361	0	0	0	180	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 503	107	0	244	424	0	0	720	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 522	0	0	0	180	202	0	268	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>13</b>	<b>25 386</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>784</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>13</b>	<b>25 386</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>784</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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	6	2	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	265	0	220
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17	0	94
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 982	0	3 406
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 982</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 264</b>	<b>0</b>	<b>3 720</b>
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 963	0	-3 027
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 990	0	3 140
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 027</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 570	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	122
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 721	0	3 485
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 721</b>	<b>0</b>	<b>3 485</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 264</b>	<b>0</b>	<b>3 720</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 560	0	30 810
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>30 560</b>	<b>0</b>	<b>30 810</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 611	0	31 773
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>31 611</b>	<b>0</b>	<b>31 773</b>
12	09 Anyagköltség	1 903	0	2 068
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 922	0	18 150
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>23 825</b>	<b>0</b>	<b>20 218</b>
17	13 Bérköltség	28 233	0	23 809
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 510	0	2 218
19	15 Bérjárulékok	7 880	0	7 654
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>37 623</b>	<b>0</b>	<b>33 681</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 657</b>	<b>0</b>	<b>5 485</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>-4 990</b>	<b>0</b>	<b>3 142</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-4 990</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-4 990</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 068	1 215	853	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 150	10 231	7 919	0
03	Béreköltség	23 809	14 239	9 570	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 218	1 331	887	0
05	Bérfeladások	7 654	4 642	3 012	0
06	Értékcsökkenési leírás	57	12	45	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>53 956</b>	<b>31 670</b>	<b>22 286</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>53 956</b>	<b>31 670</b>	<b>22 286</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla- bevételei	30 810	14 628	16 182	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla- bevételek (=16+17+18)</b>	<b>30 810</b>	<b>14 628</b>	<b>16 182</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>23 146</b>	<b>17 042</b>	<b>6 104</b>	<b>0</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	323	0	0	0	323
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12	0	0	0	12
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	12	0	0	0	12
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	335	0	0	0	335
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	58	0	0	0	58
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	57	0	0	0	57
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	115	0	0	0	115
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	115	0	0	0	115
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	220	0	0	0	220

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17	0	0	0	94	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	87
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	596
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 718