

Adatellenőrző kód: -f-4-2f2a-7b70-7b-2159-337837-6b-64f2c5d-212451

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPPÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
NAGY TIBORNE (név)
79/551-260 (telefon)

a szerv gazdasági vezetője

2016. év. 01. hó. 11. nap

Bani László

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-ECOSTAT

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

PIR: 336444

Készült: 2016.04.11 09:20

Éves költségvetési beszámoló

"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPFÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások	Költségvetési kiadások - más finanszírozású kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	623 617	653 662	0	653 641	2 153 368	0	653 641	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	24 360	36	0	36	0	0	36	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 507	4 188	0	4 187	0	0	4 187	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 832	0	8 832	0	0	8 832	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	5 040	5 387	0	5 386	0	0	5 386	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	600	4 660	0	4 660	0	0	4 660	
12	Szociális támogatások (K1112)	400	250	0	250	0	0	250	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 928	21 612	0	21 611	364	0	21 611	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	672 452	698 627	0	698 603	2 153 732	0	698 603	
18	Egyéb kifizetési juttatások (K1123)	16 050	19 091	0	19 091	1 128	0	19 091	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	16 050	19 091	0	19 091	1 128	0	19 091	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	688 502	717 718	0	717 694	2 154 860	0	717 694	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	174 444	182 735	0	182 719	548 624	0	182 719	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K12)	0	0	0	0	0	0	180 398	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 321	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 975	26 699	0	26 695	61 750	0	26 389	
30	Örömléti anyagok beszerzése (K312)	132 140	181 996	0	181 996	185 330	0	155 295	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	156 115	208 695	0	208 691	247 080	0	181 684	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	962	1 083	0	1 077	2 088	0	1 077	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700	3 569	0	3 569	11 098	0	3 569	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 662	4 652	0	4 646	13 186	0	4 646	
36	Köztisztviselők (K331)	60 661	74 524	0	74 515	229 186	0	74 515	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 112	1 402	0	1 390	3 362	0	1 390	
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	8 987	10 702	0	10 701	8 335	0	10 623	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	512	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690	10 278	0	10 278	27 210	0	10 278	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 538	18 453	0	18 445	52 284	0	18 445	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 500	115 359	0	115 329	320 377	0	115 251	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 066	72 110	0	72 110	123 525	0	65 830	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700	5 276	0	5 275	0	0	5 275	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	13	0	12	0	0	12	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	12	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557	4 356	0	4 355	0	0	4 355	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 323	81 755	0	81 752	123 525	0	75 472	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	326 600	410 461	0	410 418	704 168	0	377 053	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 000	3 894	0	3 894	202	0	3 894	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 000	3 894	0	3 894	202	0	3 894	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	265	0	265	0	0	265	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	265	

Handwritten signature

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2									
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	265	0	265	0	0	265
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	1 794	0	1 794	0	0	1 794
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	1 694	0	1 693	0	0	1 693
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	19 230	6 020	13 210	0	0	13 189
209	Beruházási célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K67)		0	6 134	1 625	4 508	0	0	4 502
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	28 852	7 645	21 205	0	0	21 178
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0	15 055	7 874	7 181	0	0	7 181
214	Felújítási célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K74)		0	3 903	2 126	1 777	0	0	1 777
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0	18 958	10 000	8 958	0	0	8 958
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)		0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
256	ebbi: háztartások (K86)		0	0	0	0	0	0	1 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)		0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
278	Költségvetési kiadások (=201+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		1 192 546	1 363 883	17 645	1 346 153	3 407 854	0	1 312 761

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	40 832	40 832	0	40 832
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	13 234
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	26 998
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0	600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	40 832	40 832	0	40 832
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		10 726	14 900	15 229	0	14 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		23 123	27 609	27 958	0	27 609
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)		0	0	0	0	1 216
190	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		512	1 179	1 181	0	1 179
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	352
199	Ellátási díjak (B405)		377 638	383 853	412 368	0	383 780
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 301	8 638	8 758	0	8 638
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	1 421	1 420	0	1 420
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		419 300	437 600	466 914	0	437 526
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0	17	17	0	17
258	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	17
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0	17	17	0	17
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		419 300	478 450	507 763	0	478 375

PIR: 336444

Éves költségvetési beszámoló

"BÁCSBORSODI MŰSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.11 09:20
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési évi követelési endőktés	Teljesítés
2	3			5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		0	42 630	42 630	0	42 630
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	42 630	42 630	0	42 630
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		773 246	842 803	842 803	0	842 803
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		773 246	885 433	885 433	0	885 433
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		773 246	885 433	885 433	0	885 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Osszesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kiszármaztatás szolgáltatások	101122 Szavaterületi juttatások tartás, bentlakásos ellátás	101211 Fogyasztókkal való tartás, bentlakásos ellátás	102021 Időseknek, demens betegek tartás, bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	653 641	0	7 686	283 778	352 746	9 431
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	36	0	0	0	36	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 187	0	0	1 537	2 650	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 832	0	0	0	8 832	0
09	Költségtérítések (K1109)	5 386	0	67	4 712	607	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 660	0	0	1 608	3 052	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250	0	0	250	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 611	0	57	13 038	8 516	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	698 603	0	7 810	304 923	376 439	9 431
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	19 091	0	0	1 301	2 389	15 401
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 091	0	0	1 301	2 389	15 401
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	717 694	0	7 810	306 224	378 828	24 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	182 719	0	0	81 857	98 586	2 276
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 398	0	0	80 677	97 445	2 276
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	2 321	0	0	1 180	1 141	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 389	0	804	8 912	16 139	534
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	155 295	74	0	60 384	94 793	44
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	181 684	74	804	69 296	110 932	578
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 077	0	9	620	448	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 569	0	0	968	2 601	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 646	0	9	1 588	3 049	0
36	Költözési díjak (K331)	74 515	0	0	34 405	36 557	3 553
38	Bérlés és lízing díjak (>=39) (K333)	1 390	0	0	113	1 077	200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 623	0	0	3 122	7 501	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 278	0	5	6 148	4 125	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 445	0	305	4 301	13 597	242
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	115 251	0	310	48 089	62 857	3 995
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 830	8	72	26 324	38 394	1 032
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 275	0	0	0	5 275	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	12	0	0	0	12	0
53	eből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	12	0	0	0	12	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 355	0	3	702	3 650	0
59	Különléle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 472	8	75	27 026	47 331	1 032
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	377 053	82	1 198	145 999	224 169	5 605
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 894	0	0	740	3 154	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 894	0	0	740	3 154	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	265	0	0	0	265	0
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	265	0	0	0	265	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	265	0	0	0	265	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 794	0	0	0	1 794	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	042130 Ny-nyertermészet, állományvesztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szervezeti költségvetés bontakozás elírása	101211 Fogyatékosok életük hatás bontakozás elírása	102021 Járulékok, demonstrációk bontakozás elírása	107030 Szociális foglalkoztatás
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 693	0	0	0	1 693	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 189	0	0	2 715	10 474	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 502	0	0	732	3 770	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	21 178	0	0	3 447	17 731	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 181	0	0	2 562	4 619	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 777	0	0	530	1 247	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	8 958	0	0	3 092	5 866	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 000	0	0	0	1 000	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 000	0	0	0	1 000	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 000	0	0	0	1 000	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 312 761	82	9 008	541 359	729 599	32 713
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 312 761	82	9 008	541 359	729 599	32 713
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	230	0	10	148	68	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	140	1	2	68	69	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	211 085	0	14 976	110 307	85 802	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	683	0	43	320	237	83

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	043130 Nyelvvizsgák, nyelvvizsgák és nyelvvizsgák szolgáltatásai	101122 Szervezeti és üzemeltetési költségek elvonása	101211 Fogyatékossággal érintettek ellátása	102021 Időseknek, gyermeknek, arany- és ezüstérmesek ellátása	107030 Szociális feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	40 832	0	23 372	1 157	0	679	15 624	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 234	0	0	1 157	0	0	12 077	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 998	0	23 372	0	0	679	2 947	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	600	0	0	0	0	0	600	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	40 832	0	23 372	1 157	0	679	15 624	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 900	0	0	2 455	426	1 860	9 764	395
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	27 699	0	0	263	0	2 157	25 189	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 216	0	0	263	0	303	650	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 179	0	0	0	0	0	1 179	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	352	0	0	0	0	0	352	0
199	Ellátási díjak (B405)	383 780	0	0	0	22 085	181 132	180 563	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 638	0	0	3	22	615	7 891	107
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 420	0	0	0	0	107	1 313	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)	437 526	0	0	2 721	22 533	185 871	225 899	502
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	17	0	0	0	0	0	17	0
258	ebből: háztartások (B74)	17	0	0	0	0	0	17	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	17	0	0	0	0	0	17	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	478 375	0	23 372	3 878	22 533	186 550	241 540	502
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 630	42 630	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	42 630	42 630	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	842 803	842 803	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	885 433	885 433	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	885 433	885 433	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 363 808	885 433	23 372	3 878	22 533	186 550	241 540	502

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	478 375
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 312 761
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-834 386
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	885 433
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	885 433
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	51 047
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 047
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 038
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9

Handwritten signature

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektprémium	Kiszámlázott ügykezelési helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 100	0	0	0	24	12	0	171	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ovóbbi vezető	27	42 456	0	0	0	648	824	0	4 870	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	130 028	0	0	772	1 992	2 796	0	2 088	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	186	387 697	0	36	2 251	4 824	4 342	200	5 378	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	86 214	0	0	1 164	1 344	2 072	50	9 104	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	353	652 295	0	36	4 187	8 832	10 046	250	21 611	0
63	Közfoglalkoztatott	17	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	17	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	370	653 641	0	36	4 187	8 832	10 046	250	21 611	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lényenlő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0

AS

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	3	19	22	0	157	51	208	230	
03	Összesen (01+02)	3	19	22	0	157	51	208	230	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	0	6	8	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	1	7	9	
22	Üzemeltetési	2	2	4	63	61	2	126	130	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	63	61	3	127	131	
27	Összesen (03+13+26)	5	23	28	63	224	55	342	370	
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	5	23	28	46	224	55	325	353	
33	I. funkció csoport	3	19	22	0	157	51	208	230	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	1	7	9	
35	III. funkció csoport	2	2	4	46	61	3	110	114	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	0	0	17	17	
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	17	0	0	17	17	
55	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékő jogok	128	0	67
04	A/I Immateriális javak (=A/II+ A/II/2+ A/II/3)	128	0	67
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	1 118 918	0	4 467
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 011	0	14 490
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 378	0	2 281
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 158 307	0	21 238
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 158 435	0	21 305
29	B/II/1 Vásárolt készletek	18 802	0	16 751
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	88
32	B/II/4 Beérkezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2	0	237
33	B/II/5 Növények, bűző és egyéb állatok	661	0	780
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 465	0	17 856
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	19 465	0	17 856
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	44 699
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	44 699
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	1 228	0	200
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	103 491	0	63 084
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 719	0	63 284
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 719	0	107 983
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 792	0	29 388
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 142	0	680
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	15 650	0	28 588
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	120
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 792	0	29 388
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 792	0	29 388
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 300 411	0	176 532
167	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 665 246	0	1 665 246
168	G/II Nemzeti vagyoni változásai	10 691	0	17 770
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 452	0	7 967
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-527 637	0	-527 637
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 134 379
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 160 752	0	28 967
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 078	0	33 365
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	27
182	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	2 492	0	0
199	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 570	0	33 392
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110	0	0
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 359	0	3 005
226	H/III/1c - ebből: egyéb ültetések, téves és visszaírt beltrételek, egyéb kapott előlegek	4 359	0	3 005
233	H/III/8 Leírás, megfizetés, felzárkózás, átvett pénzeszközök, biztosítékok	62 019	0	55 670

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 378	0	58 675
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	99 058	0	92 067
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 601	0	55 498
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 601	0	55 498
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 300 411	0	176 532



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	456 777	0	427 928
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	456 777	0	427 928
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3 246
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	0	0	3 246
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	765 856	0	842 803
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	30 883	0	40 832
10	08 Különböző egyéb eredményszámláiutó bevételek	1 195	0	5 412
11	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	797 934	0	889 047
12	09 Anyagköltség	192 107	0	202 703
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 003	0	116 025
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	314 110	0	318 728
17	13 Bérköltség	674 189	0	656 459
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 935	0	61 235
19	15 Bérjárások	171 299	0	182 719
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	877 423	0	900 413
21	VI Értékcsökkenést leírás	38 420	0	37 599
22	VII Egyéb ráfordítások	24 758	0	1 198 419
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 134 938
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	12
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	12
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-12
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=423+34)	0	0	-1 134 950
37	23 Különböző rendkívüli eredményszámláiutó bevételek	0	0	1 542
38	X Rendkívüli eredményszámláiutó bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	1 542
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	971
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XD) (40=38-39)	0	0	571
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	0	0	-1 134 379

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Osszesen	0100011 Nyomtatási szolgáltatások Alapvető seg	0100021 Allergiavizsgá- latok és szolgáltatások Alapvető seg	5629171 Munkahelyi életritási Alapvető seg	5629201 Egyéb vándorlók Alapvető seg	6800021 Nem lakóingatlan beruházás üzemeltetése Alapvető seg	7100001 Költség- számítás Alapvető seg	8720021 Személyi szolgáltatások Alapvető seg	8730011 Időskorúak tartás szociális ellátása Alapvető seg	8730131 Demens beteg ellátása Alapvető seg	8730211 Fogyatékos gyermek tartás ellátása Alapvető seg	8790141 Különleges gyermek tartás ellátása Alapvető seg
01	Anyagköltség	42 850	1 388	357	0	0	0	0	1 491	14 481	4 733	20 114	276
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 187	1 313	49	0	0	0	0	894	742	890	5 062	237
03	Bérek	476 364	0	0	0	0	0	0	0	195 474	0	280 890	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 017	0	0	0	0	0	0	0	11 806	0	18 032	179
05	Bérmunkások	135 078	0	0	0	0	0	0	0	53 222	0	81 856	0
06	Értékpapírok	32 685	0	0	0	0	0	0	364	11 682	291	20 342	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	726 181	2 711	406	0	0	0	0	2 749	287 407	5 914	426 296	692
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	56 123	0	0	0	0	0	0	3 905	17 045	5 331	28 466	1 376
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	474 436	67	0	2 431	21 480	0	0	23 483	91 060	34 679	249 879	9 427
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	530 559	67	0	2 431	21 480	0	0	27 388	108 105	40 010	278 345	10 803
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 200 617	2 778	406	2 431	21 480	0	0	26 232	378 467	40 593	676 175	10 119
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleltéü bevételei	427 928	0	0	2 977	21 750	716	194	22 416	157 645	38 113	182 803	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleltéü bevételei	40 832	0	0	0	0	0	550	0	39 603	0	679	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsmleltéü bevételek (=16+17+18)	468 760	0	0	2 977	21 750	716	744	22 416	197 248	38 113	183 482	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	731 857	2 778	406	-546	-270	-716	-744	3 816	181 219	2 480	492 693	10 119

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	9201001. Területi szöveg megnevezése	9209001. M.k.s. egyéb személyi szolgáltatás Alapvető költség	9900001. Szakfeladatra el nem számolt lételek Alapvető költség	
01	Anyagköltség	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0
03	Bérek	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0
05	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
06	Értékpapírok	0	0	0	6
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	0	0	6
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0
09	Egyéb működési célú támogatások (61-65. számlacsoportok) elszámolt költségei	46	9 171	9 171	32 713
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	46	9 171	9 171	32 713
11	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=07+09)	46	9 171	9 171	32 719
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	58	844	844	412
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	58	844	844	412
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-12	8 327	8 327	32 307

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyestállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 377	1 457 212	174 055	0	14 378	0	1 651 022	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	600	0	600	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	17 514	8 870	0	0	0	26 384	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	13 687	0	13 687	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 514	8 870	0	14 287	0	40 671	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	7 066	0	0	0	7 066	
13	Egyéb csökkenés	0	1 470 211	5 557	0	26 384	0	1 502 152	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 470 211	12 623	0	26 384	0	1 509 218	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 377	4 515	170 302	0	2 281	0	182 475	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 142	338 294	149 044	0	0	0	492 480	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	61	28 308	6 768	0	0	0	35 137	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	366 554	0	0	0	0	366 554	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 203	48	155 812	0	0	0	161 063	
20	Terv szerinti felüli értékcsökkenés nyitó állománya	107	0	0	0	0	0	107	
23	Terv szerinti felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	107	0	0	0	0	0	107	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 310	48	155 812	0	0	0	161 170	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	67	4 467	14 490	0	2 281	0	21 305	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 987	28	122 807	0	0	0	127 832	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekülföldi érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekülföldi érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	19 465	0	-1 609	0	17 856	0
06	Kincstáron kívüli források	1 228	0	-1 028	0	200	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 806	8 014	0	0	29 388	0
11	Összesen (-01+...+10)	46 499	8 014	-2 637	0	47 444	0

Handwritten signature

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 321
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	148
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	90 362
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	32 041
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	24 072
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	10 199
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	8 481
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 768
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	15 747
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)	53 973
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 378
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 927
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 428
21	59%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 098
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 624
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 971
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	102
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	102

