

Adatellenőrző kód: -241c25-2177-413b-25-6e-1758-69-1f-73-38-7c6c67-3738

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="439138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

3900 Szerencs Bekecsi út 10

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 787	201 810	405	201 405	199 744	0	201 405
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 398	23 279	134	23 145	16 398	0	23 145
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 704	1	2 703	0	0	2 703
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 280	700	31	669	700	0	669
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 362	6 108	731	5 377	5 362	0	5 377
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 640	160	9 480	7 012	0	9 480
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	1 315	1 320	26	1 294	1 315	0	1 294
10	Egyéb költségértécs (K1110)	440	102	102	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 504	1 470	321	1 149	2 668	0	1 149
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 086	247 133	1 911	245 222	233 199	0	245 222
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 702	5 344	142	5 202	4 702	0	5 202
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 354	3 554	219	3 335	3 554	0	3 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 056	8 898	361	8 537	8 256	0	8 537
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 142	256 031	2 272	253 759	241 455	0	253 759
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 958	76 646	1 171	75 475	62 958	0	75 475
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 434
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 640
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	751
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 650
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 003	34 803	577	34 226	0	0	34 226
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 953	14 367	835	13 532	0	0	13 532
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 956	49 170	1 412	47 758	0	0	47 758
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 718	2 004	209	1 795	0	0	1 795
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 718	2 004	209	1 795	0	0	1 795
36	Közüzemi díjak (K331)	13 298	13 246	682	12 564	12 698	0	12 564
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 940	56 177	28 773	27 404	0	0	27 404
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 030	1 241	368	873	0	0	873
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 920	12 572	1 294	11 278	0	0	11 278
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 230	178 914	316	178 598	0	0	178 598
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 281	31 006	1 216	29 790	0	0	29 790
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	235 699	293 156	32 649	260 507	12 698	0	260 507
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 485	32 503	75	32 428	3 428	0	32 428
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 936	3 416	401	3 015	0	0	3 015
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 421	35 919	476	35 443	3 428	0	35 443
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	315 794	380 249	34 746	345 503	16 126	0	345 503
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 300	3 627	436	3 191	0	0	3 191
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700	864	2	862	0	0	862
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 000	4 491	438	4 053	0	0	4 053

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
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	619 894	717 417	38 627	678 790	320 539	0	678 790

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)	480 000	527 224	536 633	0	536 633
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 493
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	520 140
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	480 000	527 224	536 633	0	536 633
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000	19 537	15 986	0	15 986
199	Ellátási díjak (B405)	33 400	34 534	29 873	0	29 873
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 593	3 679	0	3 679
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	48 400	57 664	49 538	0	49 538
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	528 400	584 888	586 171	0	586 171

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	11 313	11 313	0	11 313
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 313	11 313	0	11 313
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 494	121 216	121 216	0	121 216
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 494	132 529	132 529	0	132 529
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	91 494	132 529	132 529	0	132 529

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 405	4 669	119 290	0	8 265	2 214	14 678	7 406	13 373	12 030	2 732	7 306
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 145	0	18 840	0	1 155	430	1 120	260	360	350	60	190
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 703	0	1 931	0	772	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	669	0	0	0	0	0	0	0	669	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 377	0	2 155	0	0	852	1 046	338	0	0	0	986
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 480	0	5 644	0	356	800	488	400	528	608	64	304
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 294	0	778	0	0	0	365	0	91	0	0	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 149	0	932	0	217	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245 222	4 669	149 570	0	10 765	4 296	17 697	8 404	15 021	12 988	2 856	8 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 202	0	4 118	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 335	0	0	0	0	3 335	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	0	4 118	0	1 084	3 335	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	253 759	4 669	153 688	0	11 849	7 631	17 697	8 404	15 021	12 988	2 856	8 846
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 475	818	47 589	0	3 328	1 943	5 250	2 372	4 185	3 774	806	2 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 434	818	45 335	0	3 193	1 848	4 735	2 204	3 967	3 515	772	2 360
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 640	0	986	0	63	45	100	85	108	134	16	56
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	751	0	280	0	0	13	337	1	0	0	0	47
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 650	0	988	0	72	37	78	82	110	125	18	64
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 226	0	10 238	0	22 690	177	227	0	680	214	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 532	0	8 223	0	2 039	156	123	1 137	445	298	0	930
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 758	0	18 461	0	24 729	333	350	1 137	1 125	512	0	930
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 795	0	977	0	156	16	166	84	72	191	0	94
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 795	0	977	0	156	16	166	84	72	191	0	94
36	Közüzemi díjak (K331)	12 564	0	7 144	0	2 010	250	259	329	687	1 556	0	329
37	Vásárolt élelmezés (K332)	27 404	0	35	0	154	0	0	0	3 174	8 629	0	15 412
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	873	0	193	0	477	2	180	2	15	2	0	2
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 278	0	7 912	0	1 173	44	0	1 099	198	174	0	678
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	178 598	0	151 829	1 393	20 593	1 126	3 372	0	210	75	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 790	0	22 468	0	5 482	513	98	171	607	153	0	202
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	260 507	0	189 581	1 393	29 889	1 935	3 909	1 601	4 891	10 589	0	16 623
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 428	0	13 251	0	8 209	277	253	639	1 447	2 984	0	5 295
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 015	0	2 890	0	20	0	50	19	0	36	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 443	0	16 141	0	8 229	277	303	658	1 447	3 020	0	5 295
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	345 503	0	225 160	1 393	63 003	2 561	4 728	3 480	7 535	14 312	0	22 942
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 191	0	2 512	0	505	0	0	0	174	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	862	0	678	0	137	0	0	0	47	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 053	0	3 190	0	642	0	0	0	221	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	678 790	5 487	429 627	1 393	78 822	12 135	27 675	14 256	26 962	31 074	3 662	34 315
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	678 790	5 487	429 627	1 393	78 822	12 135	27 675	14 256	26 962	31 074	3 662	34 315
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	79	0	42	0	4	2	7	3	6	8	1	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	19	5	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	4 883	0	0	0	0	0	0	69	3 847	81	0	196

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 442
02	Normatív jutalmak (K1102)	380
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 883
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	73
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	181
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39
36	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	96
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	389
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 382
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 382
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	690

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	101222 Támogató szolgáltatás fogytékos személyek részére	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	536 633	0	0	536 633	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 493	0	0	16 493	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	520 140	0	0	520 140	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	536 633	0	0	536 633	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 986	0	4 537	10 055	965	0	0	10	419
199	Ellátási díjak (B405)	29 873	0	0	0	0	976	10 346	3 282	15 269
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 679	0	0	85	0	0	0	0	3 594
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	49 538	0	4 537	10 140	965	976	10 346	3 292	19 282
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	586 171	0	4 537	546 773	965	976	10 346	3 292	19 282
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 313	11 313	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	11 313	11 313	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 216	121 216	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	132 529	132 529	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	132 529	132 529	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	718 700	132 529	4 537	546 773	965	976	10 346	3 292	19 282

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	586 171
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	678 790
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 619
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 529
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 529
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	39 910
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 910
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 910

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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	Foglalkoztatotta k 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	5 004	339	132	0	329	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	76 372	8 064	537	0	4 279	1 113	0	414	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	120 029	17 445	0	5 377	4 872	181	0	735	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	98	201 405	25 848	669	5 377	9 480	1 294	0	1 149	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	98	201 405	25 848	669	5 377	9 480	1 294	0	1 149	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	5	5	11
02	b) csoport	0	0	0	0	59	12	71	71
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	59	17	76	82
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	11	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	71	18	91	98
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	2	71	18	91	98
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	59	17	76	82
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	13	13

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	135 220	0	132 153
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 253	0	19 744
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 473	0	151 897
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 473	0	151 897
29	B/I/1 Vásárolt készletek	280	0	215
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	280	0	215
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	280	0	215
47	C/II/1 Forintpénztár	183	0	244
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183	0	244
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 131	0	39 666
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 131	0	39 666
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 314	0	39 910
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 094	0	192 022
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	336 222	0	336 222
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 698	0	35 698
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-169 552	0	-201 826
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 274	0	-2 649
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	170 094	0	167 445
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	24 577
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	24 577
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 094	0	192 022

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	50 761	0	45 859
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	50 761	0	45 859
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	82 924	0	121 216
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 663	0	520 140
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 900	0	16 493
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	590 487	0	657 849
12	09 Anyagköltség	43 829	0	47 758
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	262 574	0	265 317
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	306 403	0	313 075
17	13 Bérköltség	230 251	0	247 207
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 424	0	25 837
19	15 Bérjárulékok	68 588	0	80 767
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	328 263	0	353 811
21	VI Értékcsökkenési leírás	13 302	0	8 838
22	VII Egyéb ráfordítások	28 444	0	30 633
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-35 164	0	-2 649
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-35 164	0	-2 649
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	2 890	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	2 890	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 890	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-32 274	0	-2 649

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátás Alaptevékeny ség	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékeny ség	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékeny ség	8690201 Orthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékeny ség	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékeny ség	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékeny ség	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékeny ség	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékeny ség	8899241 Családsegítés Alaptevékeny ség	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékeny ség	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alaptevékeny ség
01	Anyagköltség	47 758	18 434	24 733	340	0	1 125	512	0	930	181	1 138	365
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 317	193 454	30 062	1 950	1 393	4 963	10 817	0	16 716	135	1 703	4 124
03	Béreköltség	247 207	159 346	10 192	2 644	0	14 402	12 380	2 792	7 496	9 822	7 666	20 467
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 837	14 315	1 657	4 307	0	619	608	64	1 350	288	738	1 891
05	Bérrárlékok	80 767	52 880	3 329	1 942	0	4 185	3 774	806	2 527	2 883	2 372	6 069
06	Értéksökkenési leírás	8 838	7 742	141	62	0	44	83	0	424	0	283	59
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	675 724	446 171	70 114	11 245	1 393	25 338	28 174	3 662	29 443	13 309	13 900	32 975
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	675 724	446 171	70 114	11 245	1 393	25 338	28 174	3 662	29 443	13 309	13 900	32 975
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	195 817	193 296	702	1 327	492	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	113	2	100	8	3	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	45 859	10 073	0	965	0	10 327	3 292	0	15 689	0	976	4 537
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	520 140	520 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	565 999	530 213	0	965	0	10 327	3 292	0	15 689	0	976	4 537
20	Megtérült önköltség (=11-19)	109 725	-84 042	70 114	10 280	1 393	15 011	24 882	3 662	13 754	13 309	12 924	28 438
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	111	0	100	8	3	0	0	0	0	0	0	0

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	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)	1 837	210 819	122 286	0	0	0	334 942
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 191	0	0	0	3 191
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 191	0	0	0	3 191
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 135	0	0	0	14 135
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 135	0	0	0	14 135
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 837	210 819	111 342	0	0	0	323 998
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 837	75 599	99 033	0	0	0	176 469
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 067	5 771	0	0	0	8 838
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 206	0	0	0	13 206
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 837	78 666	91 598	0	0	0	172 101
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 837	78 666	91 598	0	0	0	172 101
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	132 153	19 744	0	0	0	151 897
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 837	2 247	70 394	0	0	0	74 478

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
04	Készletek	280	0	0	0	215	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 131	0	0	0	39 666	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 438	0	0	0	39 881	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	751
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	29 035
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 841
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 285
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 292
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 379
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	116
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 515
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	122 089