

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 07 | 0200 | 56 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FEJÉR MEGYE
DUNAÚJVÁROS

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 361350 | 1251 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
DMJV KÖZGYŰLÉSE

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| 0 5 | 2 0 1 5 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Dunaújváros, 2016. év május hó 6. nap

Domokos Ágnes
Domokos Ágnes
a szerv gazdasági vezetője



Bölcskei Anna Mária
Bölcskei Anna Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Domokos Ágnes.....(név)

25/409-542.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Lelki-Ecsedi Laura 25/544-158(név, telefon)

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

3 6 1 3 5 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ SYSTEM

NYILATKOZAT

A)

Alulírott Bölcskei Anna Mária, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.....2015.....évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- Az intézményi szabályzatok karbantartása
- A gazdálkodást érintő jogszabályi változások legalább negyedévenkénti áttekintése és szükség esetén a szabályzatokban a változások átvezetése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem*

* 2016. évben esedékes

Kelt: Dunaújváros, 2016. május 4.



..... aláírás

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

..... aláírás

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 355 275 | 355 275 | 0 | 350 275 | 0 | 3 350 682 | 0 | 350 275 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, niszolglát (K1104) | 1 896 | 1 896 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 2 266 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 2 348 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 696 | 3 696 | 0 | 3 696 | 0 | 3 417 | 0 | 3 417 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 3 279 | 0 | 0 | 0 | 3 279 |
| 09 | Közeledési költségtérítés (K1109) | 4 277 | 4 277 | 0 | 3 774 | 0 | 3 664 | 0 | 3 664 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 17 459 | 17 459 | 0 | 0 | 0 | 17 459 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 365 224 | 365 224 | 383 177 | 383 177 | 0 | 3 350 682 | 0 | 383 177 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 123 | 4 123 | 0 | 4 523 | 0 | 0 | 0 | 4 048 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 123 | 4 123 | 0 | 4 523 | 0 | 0 | 0 | 4 048 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 369 347 | 369 347 | 387 700 | 386 776 | 0 | 3 350 682 | 0 | 386 776 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 102 966 | 102 966 | 112 165 | 112 165 | 0 | 904 683 | 0 | 112 165 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 784 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 589 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 |
| 26 | ebből: vámpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 697 |
| 28 | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 15 137 | 15 137 | 12 999 | 12 879 | 0 | 0 | 0 | 12 576 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 31 885 | 31 885 | 35 450 | 34 149 | 0 | 0 | 0 | 33 893 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 47 022 | 47 022 | 48 449 | 47 028 | 0 | 0 | 0 | 46 469 |
| 33 | Informátikai szolgáltatások (K321) | 2 452 | 2 452 | 2 452 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 1 879 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 726 | 1 726 | 1 726 | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 1 608 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 3 487 |
| 36 | Közzetemi díjak (K331) | 30 542 | 30 542 | 31 960 | 31 956 | 0 | 286 839 | 0 | 31 871 |
| 37 | Vásárolt elemzés (K332) | 91 340 | 91 340 | 82 494 | 82 263 | 0 | 0 | 0 | 82 263 |
| 38 | Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333) | 460 | 460 | 460 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 40 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334) | 5 500 | 7 622 | 7 622 | 4 893 | 0 | 0 | 0 | 4 893 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 386 | 386 | 386 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 43 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 3 968 | 4 563 | 4 563 | 4 563 | 0 | 0 | 0 | 4 387 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 900 | 59 845 | 59 845 | 14 166 | 0 | 0 | 0 | 14 102 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 142 056 | 186 330 | 186 330 | 138 262 | 0 | 206 839 | 0 | 137 937 |
| 46 | Kihirdetések kiadásai (K341) | 50 | 50 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 47 | Reklám- és promóciós kiadások (K342) | 150 | 241 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 48 | Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 200 | 291 | 291 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 47 550 | 55 598 | 55 598 | 41 296 | 0 | 46 863 | 0 | 41 125 |
| 51 | Kamtkamtkások (>=52+53) (K352) | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |

| # | Megnevezés | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|------------------------|---|--|---|---|---|---|---|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Teljesítés | | |
| | | Exakt elöljárzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Teljesítés |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 59 | Közfelhalmozás kiadásai és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 49 072 | 57 120 | 0 | 41 406 | 46 863 | 0 | 41 235 | 0 | 41 235 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 242 568 | 296 368 | 0 | 230 468 | 333 702 | 0 | 229 413 | 0 | 229 413 | |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 7 620 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | |
| 137 | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) | 7 620 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 7 620 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 63 556 | 53 556 | 0 | 52 931 | 0 | 0 | 52 931 | 0 | 52 931 | |
| 205 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 850 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 080 | 8 125 | 0 | 7 914 | 0 | 0 | 7 914 | 0 | 7 914 | |
| 209 | Beruházási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 170 | 16 466 | 0 | 16 466 | 0 | 0 | 16 466 | 0 | 16 466 | |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 69 056 | 78 817 | 0 | 77 981 | 0 | 0 | 77 981 | 0 | 77 981 | |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 791 577 | 875 664 | 0 | 808 004 | 4 589 067 | 0 | 806 949 | 0 | 806 949 | |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | | | | | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 5 556 | 13 100 | 13 507 | 0 | 13 507 | 0 | 13 507 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 242 |
| 38 | ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 265 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 556 | 13 100 | 13 507 | 0 | 13 507 | 0 | 13 507 |
| 68 | Egyéb felhatalmazás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 53 435 | 53 435 | 53 435 | 0 | 53 435 | 0 | 53 435 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s ^{FEU} támogatásból és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 435 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 53 435 | 53 435 | 53 435 | 0 | 53 435 | 0 | 53 435 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 1 123 | 0 | 1 123 | 0 | 745 |
| 190 | Közevitelt szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 386 | 386 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 199 | Elkölönített szolgáltatások (B405) | 237 252 | 270 912 | 264 991 | 0 | 264 991 | 0 | 256 501 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 188 | 8 188 | 6 882 | 0 | 6 882 | 0 | 6 790 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 245 826 | 279 486 | 273 842 | 0 | 273 842 | 0 | 264 872 |
| 277 | Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 304 817 | 346 021 | 340 784 | 0 | 340 784 | 0 | 331 814 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esetleges | Követelés - Költségvetési évet követően esetleges | Teljesítés | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 10 121 | 66 224 | 66 224 | 0 | 66 224 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 10 121 | 66 224 | 66 224 | 0 | 66 224 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 476 539 | 463 419 | 463 419 | 0 | 463 419 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81) | 486 760 | 529 643 | 529 643 | 0 | 529 643 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 486 760 | 529 643 | 529 643 | 0 | 529 643 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--|---|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 072410 Otthoni (egyszemélyi) szakápolás | 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bennlakásos ellátása | 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális élektelenítés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Telehuzosított házi segítségnyújtás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 350 275 | 0 | 9 473 | 6 419 | 247 384 | 17 392 | 8 004 | 12 234 | 47 376 | 1 993 |
| 04 | Kiszemelt, nyelvet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 266 | 0 | 0 | 323 | 800 | 0 | 29 | 0 | 30 | 1 084 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106) | 3 417 | 0 | 0 | 820 | 1 766 | 418 | 0 | 413 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 279 | 0 | 0 | 35 | 2 359 | 168 | 85 | 130 | 480 | 22 |
| 09 | Köztalálkozó költségtérítés (K1108) | 3 664 | 0 | 35 | 187 | 1 193 | 56 | 59 | 13 | 2 052 | 69 |
| 10 | Egyéb költés-térítések (K1110) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 17 459 | 0 | 221 | 289 | 11 339 | 914 | 618 | 1 000 | 2 985 | 93 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 382 728 | 0 | 9 729 | 8 073 | 267 209 | 18 948 | 8 795 | 13 790 | 52 923 | 3 261 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 4 048 | 0 | 0 | 212 | 3 811 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 048 | 0 | 0 | 212 | 3 811 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 386 776 | 0 | 9 729 | 8 285 | 271 020 | 18 948 | 8 795 | 13 815 | 52 923 | 3 261 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 112 165 | 0 | 1 619 | 2 273 | 81 473 | 5 091 | 2 523 | 3 795 | 14 556 | 895 |
| 22 | ebbdő: szociális hozzájárulási adó (K2) | 100 784 | 0 | 1 591 | 2 174 | 71 655 | 5 009 | 2 293 | 3 649 | 13 596 | 817 |
| 23 | ebbdő: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 7 589 | 0 | 0 | 0 | 7 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbdő: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 079 | 0 | 11 | 51 | 430 | 29 | 19 | 25 | 470 | 44 |
| 26 | ebbdő: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 697 | 0 | 10 | 6 | 1 328 | 20 | 190 | 34 | 109 | 0 |
| 28 | ebbdő: munkáltatói terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2) | 1 016 | 0 | 7 | 42 | 471 | 33 | 21 | 27 | 361 | 34 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 576 | 0 | 0 | 49 | 12 153 | 291 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 33 893 | 0 | 0 | 101 | 29 703 | 1 476 | 753 | 1 461 | 317 | 82 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 46 469 | 0 | 0 | 150 | 41 856 | 1 767 | 836 | 1 461 | 317 | 82 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 879 | 0 | 0 | 4 | 1 418 | 43 | 44 | 15 | 351 | 4 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 608 | 0 | 0 | 50 | 787 | 204 | 60 | 21 | 57 | 429 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 487 | 0 | 0 | 54 | 2 205 | 247 | 104 | 36 | 408 | 433 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 31 871 | 0 | 0 | 0 | 27 428 | 2 115 | 577 | 810 | 613 | 328 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 82 263 | 0 | 0 | 0 | 41 914 | 2 169 | 106 | 37 977 | 94 | 3 |
| 38 | Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333) | 395 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17 | 17 | 18 | 2 | 139 |
| 40 | Karbantartási, kis-érvényű szolgáltatások (K334) | 4 893 | 0 | 0 | 1 | 4 283 | 240 | 95 | 241 | 27 | 6 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 387 | 0 | 0 | 693 | 3 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 14 102 | 0 | 0 | 30 | 11 938 | 162 | 134 | 341 | 159 | 1 338 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 157 937 | 0 | 0 | 724 | 89 485 | 4 703 | 929 | 39 387 | 685 | 1 814 |
| 46 | Kiküldetések kiadásait (K341) | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 285 | 0 | 0 | 0 | 252 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 41 125 | 0 | 0 | 65 | 27 395 | 1 403 | 469 | 10 863 | 363 | 562 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 110 | 0 | 0 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 41 235 | 0 | 0 | 90 | 27 480 | 1 408 | 469 | 10 863 | 363 | 562 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befejezések | 041233 Hosszabb időtartamú közfelvételkompenzálás | 077410 Orthonai (egészségügyi) szakigazgatás | 102021 Időskorúak, demens betegek tartás, bentlakásos ellátása | 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 229 413 | 0 | 0 | 1 018 | 161 278 | 8 158 | 2 338 | 51 747 | 1 983 | 2 891 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Eltérítések és befizetések (K502) (=134+135+136) | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+174+186+187+188+189+200) (K5) | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Inatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 52 931 | 0 | 0 | 0 | 52 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 670 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 254 | 0 | 0 | 14 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 914 | 0 | 0 | 0 | 5 815 | 218 | 85 | 685 | 111 | 1 000 |
| 209 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 16 466 | 0 | 0 | 0 | 15 826 | 59 | 92 | 185 | 30 | 274 |
| 210 | Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6) | 77 981 | 0 | 0 | 0 | 74 974 | 277 | 431 | 870 | 141 | 1 288 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9) | 806 949 | 614 | 11 348 | 11 576 | 588 745 | 32 474 | 14 087 | 70 167 | 69 603 | 8 385 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 806 949 | 614 | 11 348 | 11 576 | 588 745 | 32 474 | 14 087 | 70 167 | 69 603 | 8 385 |
| 320 | Kapacitásnövélő 1. [69/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bekt.] 0 | 120 | 0 | 3 | 3 | 71 | 7 | 4 | 5 | 25 | 2 |
| 321 | Kapacitásnövélő 2. [69/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bekt.] 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 322 | Feladatnövélő [69/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bekt.] 0 | 76 459 | 0 | 0 | 0 | 72 348 | 3 642 | 15 | 335 | 77 | 42 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| N | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hozeszből időarámú költségalkoztatás | 072410 Ordonni (egészségügyi) szakdolgozók | 102021 Időskorúak demens betegségek tartós bentlakásos ellátása | 102022 Időskorúak demens betegségek átmeneti ellátása | 102030 Idésszak demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Háfi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 13 507 | 0 | 8 265 | 5 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 5 242 | 0 | 0 | 5 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 8 265 | 0 | 8 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 13 507 | 0 | 8 265 | 5 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 53 435 | 0 | 0 | 0 | 53 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejlesztés, kezelést előirányzott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 53 435 | 0 | 0 | 0 | 53 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 53 435 | 0 | 0 | 0 | 53 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 256 501 | 0 | 0 | 0 | 213 204 | 7 135 | 810 | 23 581 | 10 977 | 794 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 790 | 0 | 0 | 0 | 294 | 18 | 125 | 6 317 | 36 | 0 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 790 | 0 | 0 | 0 | 406 | 68 | 110 | 72 | 130 | 4 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 264 872 | 0 | 0 | 0 | 214 695 | 7 221 | 1 045 | 29 970 | 11 143 | 798 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 331 814 | 0 | 8 265 | 5 242 | 268 130 | 7 221 | 1 045 | 29 970 | 11 143 | 798 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 66 224 | 66 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 66 224 | 66 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 463 419 | 463 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+295+299) (B81) | 529 643 | 529 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 529 643 | 529 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 861 457 | 529 643 | 8 265 | 5 242 | 268 130 | 7 221 | 1 045 | 29 970 | 11 143 | 798 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| # | Megnevezés | Összege |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 331 814 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 806 949 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -475 135 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 529 643 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 529 643 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 54 508 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 54 508 |
| 16 | D) Alaptevékenység ktelezettégyállalással terhelt maradványa | 41 212 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 296 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti-prémium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb szembélyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 4 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 13 | 35 242 | 0 | 895 | 0 | 480 | 351 | 0 | 1 307 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 37 | 58 413 | 0 | 0 | 891 | 636 | 544 | 0 | 3 505 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 69 | 142 577 | 0 | 1 109 | 1 020 | 1 248 | 1 632 | 0 | 6 781 | 0 |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 49 | 98 015 | 0 | 262 | 3 854 | 900 | 1 122 | 0 | 5 508 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 170 | 340 802 | 0 | 2 266 | 5 765 | 3 279 | 3 649 | 0 | 17 238 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 10 | 9 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 221 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 10 | 9 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 221 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77) | 180 | 350 275 | 0 | 2 266 | 5 765 | 3 279 | 3 684 | 0 | 17 459 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Vezetői létszám közfoglalkoztatással | Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséjűvel | Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | | |
| 01 | a) csoport | 1 | 10 | 11 | 0 | 64 | 44 | 108 | 119 | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 10 | 11 | 0 | 64 | 45 | 109 | 120 | | |
| 04 | Humán erőforrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 1 | 2 | 44 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 1 | 2 | 44 | 6 | 2 | 52 | 54 | | |
| 27 | Összesen (09+13+26) | 2 | 12 | 14 | 44 | 72 | 50 | 166 | 180 | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 12 | 14 | 37 | 69 | 50 | 156 | 170 | | |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 10 | 11 | 0 | 61 | 45 | 106 | 117 | | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | | |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 37 | 6 | 2 | 45 | 47 | | |
| 48 | Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | | |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | | |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | | |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | | |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tulajdoni időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 473 480 | 0 | 407 796 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 467 | 0 | 86 969 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 136 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tulajdoni eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 476 083 | 0 | 494 765 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 476 083 | 0 | 494 765 |
| 29 | B/II Vásárolt készletek | 378 | 0 | 375 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 378 | 0 | 375 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 378 | 0 | 375 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilék | 67 632 | 0 | 87 779 |
| 53 | C/III Forrászámilék (=C/III/1+C/III/2) | 67 632 | 0 | 87 779 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 67 632 | 0 | 87 779 |
| 69 | D/II/4 Költségtérítési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 23 598 | 0 | 8 970 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 378 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 8 313 | 0 | 8 490 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 102 |
| 74 | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 15 285 | 0 | 0 |
| 101 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/9) | 23 598 | 0 | 6 970 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 14 631 | 0 | 1 360 |
| 144 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 9 340 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 250 |
| 146 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 4 308 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1e - ebből: forrásközfizetésekre adott előlegek | 983 | 0 | 1 110 |
| 157 | D/III Követelés jellegű ajándék elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 14 631 | 0 | 1 360 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 38 229 | 0 | 10 330 |
| 159 | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 5 666 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II) | 0 | 0 | 5 666 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 582 322 | 0 | 599 915 |
| 167 | G/1 Nemzeti vagyoni inaktívok értéke | 556 271 | 0 | 556 271 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai | 49 453 | 0 | 49 453 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -195 261 | 0 | -40 896 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 154 385 | 0 | -7 262 |
| 173 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 564 828 | 0 | 557 566 |
| 176 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek folyó kiadásokra | 1 281 | 0 | 1 055 |
| 181 | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 174 | 0 | 0 |
| 199 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 455 | 0 | 1 055 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 5 059 | 0 | 28 876 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb ültetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek | 5 059 | 0 | 28 876 |
| 233 | H/III/6 Letét, megrögzetés, fedezetkötésére átvett pénzeszközök, biztosítékok | 10 980 | 0 | 11 418 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű ajándék elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 16 039 | 0 | 40 294 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 17 494 | 0 | 41 349 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+I) | 582 322 | 0 | 599 915 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Működés | Eredmény | | |
| | | Eltérő időszak | Módosítások (+/-) | Teljes időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmén szemléltetű bevételei | 246 003 | 0 | 243 325 |
| 04 I | Tevékenységek nettó eredményezményéből bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03) | 246 003 | 0 | 243 325 |
| 08 | Közvetített működési célú támogatások eredmény szemléltetű bevételei | 485 123 | 0 | 463 419 |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltetű bevételei | 17 285 | 0 | 13 507 |
| 10 | Külföldi egyéb eredmény szemléltetű bevételek | 368 | 0 | 7 |
| 11 III | Egyéb eredményezményből bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 502 776 | 0 | 476 933 |
| 12 | Anyagköltség | 44 783 | 0 | 46 244 |
| 13 | Irányító szerv általános értékek | 139 858 | 0 | 141 649 |
| 15 | Elnöki (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 26 |
| 16 IV | Árnyékolt működésből bevételek (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 184 641 | 0 | 187 919 |
| 17 | Bérek költség | 359 740 | 0 | 369 999 |
| 18 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 569 | 0 | 16 776 |
| 19 | Bérfelhalmozások | 99 457 | 0 | 112 779 |
| 20 V | Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 467 766 | 0 | 499 554 |
| 21 VI | Értéksokkteremtés leírás | 17 116 | 0 | 31 981 |
| 22 VII | Egyéb ráfordítások | 74 234 | 0 | 61 521 |
| 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III+IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22)) | | 5 022 | 0 | -60 717 |
| 25 | Kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések eredmény szemléltetű bevételek | 33 | 0 | 20 |
| 28 VIII | Pénzügyi műveletek eredmény szemléltetű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 33 | 0 | 20 |
| 29 | Fizetendő kamatok és kamatteljesítések ráfordítások | 230 | 0 | 0 |
| 33 IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 230 | 0 | 0 |
| 34 B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -197 | 0 | 20 |
| 35 C) | SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34) | 4 825 | 0 | -60 697 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléltetű bevételei | 150 206 | 0 | 53 435 |
| 38 X | Rendkívüli eredmény szemléltetű bevételek (=22+23) (=36+37) | 150 206 | 0 | 53 435 |
| 39 XI | Rendkívüli ráfordítások | 646 | 0 | 0 |
| 40 D) | RENKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 149 560 | 0 | 53 435 |
| 41 E) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40) | 154 385 | 0 | -7 262 |

| # | Megnevezés | 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | Osszesen | 8690201 Orthonal (egyszékvégyi) szakpolgár Alapvetékenység | 8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alapvetékenység | 8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alapvetékenység | 8810111 Idősek napi ellátása Alapvetékenység | 8890211 Szociális étkeztetés Alapvetékenység | 8890221 Házi segítségnyújtás Alapvetékenység | 8890231 Jelezkeszemes házi segítségnyújtás Alapvetékenység | 9900001 Szakfeladatra el nem fordított pénzeszközök Alapvetékenység | |
| 01 | Anyajuttatás | 46 244 | 150 | 41 672 | 1 741 | 837 | 1 461 | 301 | 82 | 0 | |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 141 649 | 779 | 91 885 | 4 968 | 1 048 | 39 419 | 1 327 | 2 223 | 0 | |
| 03 | Bétköltség | 369 999 | 7 031 | 259 522 | 18 305 | 8 651 | 13 234 | 50 391 | 3 171 | 9 694 | |
| 04 | Személyi juttatás egyéb kifizetések | 16 776 | 1 255 | 11 497 | 642 | 144 | 560 | 2 532 | 91 | 35 | |
| 05 | Bérfizetések | 112 779 | 2 273 | 81 930 | 5 135 | 2 551 | 3 777 | 14 599 | 886 | 1 618 | |
| 06 | Értéksokkmentési leírás | 31 981 | 0 | 29 586 | 490 | 683 | 97 | 111 | 1 014 | 0 | |
| 07 | Közeledő a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06) | 719 428 | 11 488 | 516 092 | 31 281 | 13 914 | 58 568 | 69 261 | 7 477 | 11 347 | |
| 11 | Közeledő önköltség (=07+09) | 719 428 | 11 488 | 516 092 | 31 281 | 13 914 | 58 568 | 69 261 | 7 477 | 11 347 | |
| 12 | A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya | 79 364 | 2 905 | 72 348 | 3 642 | 15 | 335 | 77 | 42 | 0 | |
| 14 | A feladatmutató egy egységére jutó közeledő önköltség (=11/12) | 2 200 | 4 | 7 | 9 | 928 | 175 | 899 | 178 | 0 | |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 243 325 | 0 | 199 643 | 7 204 | 920 | 23 653 | 11 107 | 798 | 0 | |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 13 507 | 5 242 | 8 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredmény számlái bevétel | 53 435 | 0 | 53 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Szakfeladatra elszámolt eredményszámlái bevételek (=16+17+18) | 310 267 | 5 242 | 261 343 | 7 204 | 920 | 23 653 | 11 107 | 798 | 0 | |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 409 161 | 6 246 | 254 749 | 24 077 | 12 994 | 34 915 | 58 154 | 6 679 | 11 347 | |
| 21 | A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) | 1 897 | 2 | 4 | 7 | 866 | 104 | 755 | 159 | 0 | |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|---|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|--|----------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | | | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok | | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióra, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 01 | Tárgyi nyílt állomány (első év záró állomány) | 1 701 | 629 583 | 71 220 | 0 | 136 | 0 | 702 640 | | | | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 52 931 | 8 584 | 0 | 0 | 0 | 61 515 | | | | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 97 305 | 0 | 0 | 0 | 97 305 | | | | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 52 931 | 105 889 | 0 | 0 | 0 | 158 820 | | | | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 334 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 2 098 | | | | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 108 020 | 0 | 0 | 136 | 0 | 108 156 | | | | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 334 | 108 020 | 1 764 | 0 | 136 | 0 | 110 254 | | | | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 367 | 574 494 | 175 345 | 0 | 0 | 0 | 751 206 | | | | |
| 16 | Terv szerinti értékcsoökkentés nyílt állomány | 1 701 | 156 103 | 68 753 | 0 | 0 | 0 | 226 557 | | | | |
| 17 | Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése | 0 | 11 126 | 32 738 | 0 | 0 | 0 | 43 864 | | | | |
| 18 | Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése | 334 | 531 | 13 115 | 0 | 0 | 0 | 13 980 | | | | |
| 19 | Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18) | 1 367 | 166 688 | 88 376 | 0 | 0 | 0 | 256 441 | | | | |
| 24 | Értékcsoökkentés összesen (=19+23) | 1 367 | 166 688 | 88 376 | 0 | 0 | 0 | 256 441 | | | | |
| 25 | Kiszárolt nettó érték (=15-24) | 0 | 407 796 | 86 969 | 0 | 0 | 0 | 494 765 | | | | |
| 26 | Teljesen (0-ii) leirt eszközök bruttó értéke | 1 367 | 3 | 69 219 | 0 | 0 | 0 | 70 589 | | | | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Nyitó adatok, bekenntelési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Nyitó adatok, értékvesztés | Tájékoztatószámban elszámolt értékvesztés | Tájékoztatószámban visszafizetés | Záró adatok, bekenntelési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
| 01 | Adott előlegek | 14 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 0 | |
| 04 | Készletek | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | |
| 06 | Külsőreón kívüli forintszámlák | 67 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 779 | 0 | |
| 08 | Követelések a követelés jellelű sajátos elszámolások kivételével | 23 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 970 | 0 | |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 106 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 484 | 0 | |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | Összesen |
|---------------------------|--|----------|
| Működés | | 3 |
| # | | |
| 01 | Bétszabadsággal fellelő munkáltatói kifizetés | 10 288 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részesei száma | 188 |
| 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) | 33 766 |
| 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) | 8 738 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 37 921 |
| 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) | 10 511 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó összege) | 7 405 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó, január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 578 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 25 102 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 8 702 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 202 679 |